

福建水泥股份有限公司

600802

2012 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	4
§ 4 附录	9

§ 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
肖家祥	董事	公务安排原因	高麟
潘琰	独立董事	出差	郑新芝
胡继荣	独立董事	出差	郑新芝

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	郑慧星

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）郑慧星声明：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)	4,412,761,379.02	3,609,972,278.04	22.24
所有者权益（或股东权益）(元)	958,007,409.86	1,180,709,420.56	-18.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	3.09	-18.86
	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)	-69,692,811.66		-179.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.183		-179.25
	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)	-84,080,135.78	-180,664,034.04	-506.56
基本每股收益（元/股）	-0.220	-0.473	-506.56

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.217	-0.480	-529.81
稀释每股收益(元/股)	-0.220	-0.473	-506.56
加权平均净资产收益率(%)	-8.174	-16.086	减少 9.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.048	-16.329	减少 9.64 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)	说明
非流动资产处置损益	-1,672,172.15	
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	4,654,707.49	主要为建福厂节能改造 300 万元和炼石厂退税 147 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,092.96	
所得税影响额	35,410.50	
少数股东权益影响额(税后)	6.55	
合计	2,737,859.43	

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)	60,584	
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	16,635,250	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	13,132,661	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	4,059,318	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
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1,580,571	人民币普通股
陈丽钦	1,216,199	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	1,116,900	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减数	增减幅 (%)
货币资金	791,670,603.51	178,369,314.65	613,301,288.86	343.84
应收票据	69,722,015.99	41,370,733.10	28,351,282.89	68.53
预付款项	288,123,326.05	188,262,725.93	99,860,600.12	53.04
其他应收款	45,761,668.54	73,641,796.69	-27,880,128.15	-37.86
其他流动资产	7,648,508.71	4,746,179.56	2,902,329.15	61.15
在建工程	381,301,021.13	144,325,274.16	236,975,746.97	164.20
长期待摊费用	100,719,962.38	69,101,748.89	31,618,213.49	45.76
短期借款	1,293,500,000.00	755,900,000.00	537,600,000.00	71.12
应付票据	97,981,266.48	40,000,000.00	57,981,266.48	144.95
应交税费	-10,535,727.70	-16,583,161.72	6,047,434.02	36.47
其他应付款	398,203,690.45	253,802,227.80	144,401,462.65	56.90
一年内到期的非流动负债	243,533,536.28	486,132,797.38	-242,599,261.10	-49.90
长期应付款	21,332,200.00	6,600,000.00	14,732,200.00	223.22
专项储备	3,825,275.22	2,588,791.04	1,236,484.18	47.76
未分配利润	-93,113,180.05	106,644,537.29	-199,757,717.34	-187.31
少数股东权益	693,422,096.38	201,061,389.06	492,360,707.32	244.88
利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减数	增减幅 (%)
财务费用	98,788,524.38	72,567,278.91	26,221,245.47	36.13
资产减值损失	-2,187,396.12	861,780.45	-3,049,176.57	-353.82
投资收益	24,366,236.64	17,072,568.40	7,293,668.24	42.72
营业利润	-188,394,070.91	128,705,846.49	-317,099,917.40	-246.38
利润总额	-185,691,628.53	136,940,617.31	-322,632,245.84	-235.60
所得税费用	4,861,698.19	24,152,607.89	-19,290,909.70	-79.87
归属于母公司所有者的净利润	-180,664,034.04	112,432,584.86	-293,096,618.90	-260.69
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减数	增减幅 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	96,658,840.60	54,885,621.31	41,773,219.29	76.11
支付的各项税费	79,276,200.48	135,115,683.68	-55,839,483.20	-41.33
经营活动产生的现金流量净额	-69,692,811.66	87,939,633.76	-157,632,445.42	-179.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,536,771.00	13,161,661.19	32,375,109.81	245.98
投资活动现金流入小计	69,903,876.05	30,234,229.59	39,669,646.46	131.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,131,021.18	102,349,868.75	138,781,152.43	135.59
投资活动现金流出小计	247,040,666.38	102,349,868.75	144,690,797.63	141.37
取得借款收到的现金	1,877,500,000.00	713,920,000.00	1,163,580,000.00	162.98
筹资活动现金流入小计	2,379,750,083.38	713,920,000.00	1,665,830,083.38	233.34

偿还债务支付的现金	1,316,180,580.23	773,750,720.84	542,429,859.39	70.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,603,204.49	68,116,362.43	83,486,842.06	122.57
筹资活动产生的现金流量净额	909,781,906.41	-132,006,701.29	1,041,788,607.70	789.19
现金及现金等价物净增加额	662,952,304.42	-116,182,706.69	779,135,011.11	670.61

注：上述增减幅（%），当分母为负数时该分母取绝对值计算。

项目金额变动说明：

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金增加 343.84%，主要是报告期本公司与南方水泥合作组建合资公司，该新设子公司建福南方吸收新增股东增资款 5 亿元及公司融资规模增加所致。

(2) 应收票据增加 68.53%，主要是公司第三季度应收款项以票据结算增加，且未到期。

(3) 预付款项增加 53.04%，主要增加建福厂综合节能改造、海峡水泥等在建项目的设备及工程预付款、土地款。

(4) 其他应收款减少 37.86%，主要是报告期收到莆田建福大厦转让款 4474 万元。

(5) 在建工程增加 164.20%，主要增加在建项目建福厂综合节能改造、海峡水泥等项目建设投入。

(6) 长期待摊费用 45.76%，主要增加炼石厂采矿权费用及安砂曹田矿区建设费用。

(7) 短期借款增加 71.12%，主要是：报告期公司产销规模扩大，流动资金需求量相应增加；报告期公司经营活动净现金流同比减少 1.58 亿元；报告期项目建设用款高峰占用公司自有资金，因以上原因，报告期公司大幅增加短期借款。

(8) 应付票据增加 144.95%，主要是福州炼石、安砂建福报告期票据结算量增加所致。

(9) 应交税费期末余额-1053.57 万元，较期初增加 604.74 万元，主要原因如下：公司近年新建项目较多，且当前仍有较多项目在建，根据国家有关规定，自 2009 年起新增固定资产的增值税进项税可抵扣。由于原安砂建福项目于 2011 年 3 月投产，产生流转税，报告期实际抵扣增值税 1818.22 万元，使留抵税额减少，导致报告期应缴增值税增加。

(10) 其他应付款增加 56.90%，主要是本期从控股股东拆借入的资金增加 15000 万元。

(11) 一年内到期的非流动负债减少 49.90%，主要是报告期内归还了一年内到期的长期借款和支付了一年内到期的长期应付款（安砂采矿权出让金）。

(12) 长期应付款增加 223.22%，主要增加炼石厂采矿权费用。

(13) 专项储备增加 47.76%，主要系当期计提的安全生产费用。

(14) 未分配利润减少 187.31%，系报告期归属于母公司所有者的净利润亏损及派发 2011 年度现金分红所致。

(15) 少数股东权益增加 244.88%，主要是报告期本公司与南方水泥合作，新设子公司建福南方吸收南方水泥投资 5 亿元，相应增加少数股东权益。

2、合并利润表项目

(1) 财务费用增加 36.13%，主要是报告期为公司项目建设用款及还贷高峰期，以及经营净现金流同比减少 1.58 亿元，使报告期公司借贷规模大幅增加，加之利率上升，导致财务费用大幅增长。

(2) 资产减值损失减少 353.82%，主要是报告期收回部分陈年欠款，相应冲减坏帐准备所致。

- (3) 投资收益增加 42.72%，主要是收到的兴业银行 2011 年度现金红利增加所致。
- (4) 营业利润大幅减少 246.38%，主要是报告期公司商品销售量增价降使营业收入减少，同时成本费用上升，使商品综合售价与综合成本倒挂所致。
- (5) 利润总额大幅减少 235.60%，主要系报告期营业利润大幅减少所致。
- (6) 所得税费用减少 79.87%，系报告期公司应税利润大幅减少所致。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润大幅减少 260.69%，主要系报告期利润总额大幅减少所致。

3、合并现金流量表项目

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金增加 76.11%，主要是收到的关联方往来款增加所致。
- (2) 支付的各项税费减少 41.33%，主要是报告期公司营业收入和应税利润总额减少，相应减少相关税费。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额大幅减少 179.25%，主要是报告期商品售价大幅下滑使营业收入减少 2.26 亿元，同时经营性应收项目（主要是应收票据）同比增加 6234 万元，使销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少 2.76 亿元所致。
- (4) 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 245.98%，主要是报告期收到莆田建福大厦转让款 4474 万元。
- (5) 投资活动现金流入小计增加 131.21%，主要是兴业银行现金分红增加和收到莆田建福大厦转让款。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 135.59%，主要是在建项目海峡水泥、建福厂综合节能项目支付的设备及工程预付款、土地款增加。
- (7) 投资活动现金流出小计增加 141.37%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
- (8) 取得借款收到的现金增加 162.98%，主要是报告期为还贷及项目建设用款高峰，同时置换部分原较高利率贷款，公司大幅增加借款所致。
- (9) 筹资活动现金流入小计增加 16.66 亿元比增 233.34%，主要是报告期公司借贷规模增加及子公司建福南方吸收南方水泥增资款 5 亿元。
- (10) 偿还债务支付的现金增加 70.10%，主要是报告期归还到期借款增加及置换部分原较高利率贷款所致。
- (11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 122.57%，主要是融资规模增加、借贷利率同比上升，及报告期派发 2011 年度现金分红 1909.37 万元（2010 年度微利，上年同期未实施现金分红）。
- (12) 筹资活动现金流出小计增加 73.77%，系归还到期债务、支付利息、股利增加，及置换部分原较高利率贷款所致。
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额增加 10.42 亿元，主要是报告期增加建福南方新增股东增资款 5 亿元及公司借入的资金大于归还的资金所致。
- (14) 现金及现金等价物净增加额增加 7.79 亿元，主要是增加建福南方新增股东增资款 5 亿元及融资规模增加所致。

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、福建鑫和投资有限公司与本公司房屋买卖合同纠纷案件进展情况

福建鑫和投资有限公司（原告，受让方）诉本公司（被告，出售方）房屋买卖合同纠纷案件（详见本公司 2012 年 7 月 7 日披露“重大诉讼事项公告”），本公司积极应对。基于房产买卖的产权变更必须由受让方申请，并由受让方与出让方共同办理，受让方也应及

时提供相应资料并缴清税费等，单方无法完成，原《产权交易合同》不仅与事实情况不符，且与其他条款相矛盾，故，本公司反诉原告，请求撤销原合同中明显与事实不符的约定和变更与相关规定条款相矛盾的约定，并请求依法判决反诉被告（受让方）承担逾期发函通知支付购房款的违约责任，向反诉原告（本公司）支付违约金 156.59 万元。莆田市中级人民法院于 8 月 6 日受理了本公司的反诉状，并于 9 月 19 日与前述原案件一并审理完毕，目前，尚待法院判决。

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
股东回报规划	本公司	<p>经公司于 2012 年 9 月 6 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2012-2014 年股东回报规划如下：未来三年内（2012 年度-2014 年度），在满足《公司章程》规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>在满足上述现金股利分配的基础上，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，以公司发展规模与股本相适应的原则，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。</p>	履行中
关联交易相关承诺	福建省三达石灰石厂（控股股东的子公司）	<p>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，由福建水泥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变化或协议内容的变化而改变：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	履行中

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

综合考虑当前经济环境和第四季度为福建省水泥市场的传统旺季因素，并结合公司实际情况，预计第四季度公司商品销量将有较大增长，水泥售价（9 月份为今年最低点）可望在当前价格基础上继续小幅提升，第四季度单季公司效益将好转，但由于公司 1-9 月净利润为-18066.40 万元，全年累计净利润仍将亏损。

在暂不考虑公司可能出售兴业银行和兴业证券股票的情况下，预计全年累计净利润亏损额在 15000 万元至 20000 万元之间，同时由于经济形势和市场的不确定因素，上述预计的亏损金额区间可能存在较大的不确定性。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）的 2011 年度利润分配方案，经年度股东大会通过后于 6 月 26 日至 7 月 2 日期间实施完毕。

福建水泥股份有限公司
法定代表人:郑盛端
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	791,670,603.51	178,369,314.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,722,015.99	41,370,733.10
应收账款	41,505,101.34	37,687,762.89
预付款项	288,123,326.05	188,262,725.93
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	45,761,668.54	73,641,796.69
买入返售金融资产		
存货	191,644,340.30	253,896,780.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,648,508.71	4,746,179.56
流动资产合计	1,436,075,564.44	777,975,293.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	810,026,124.72	842,267,161.44
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	4,427,765.23	4,526,238.73
固定资产	1,367,283,869.27	1,459,905,763.53
在建工程	381,301,021.13	144,325,274.16
工程物资	959,245.25	950,495.25
固定资产清理	1,442.32	274,286.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,362,981.12	291,191,363.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,719,962.38	69,101,748.89
递延所得税资产	14,868,015.16	17,719,264.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,976,685,814.58	2,831,996,984.67
资产总计	4,412,761,379.02	3,609,972,278.04
流动负债：		

短期借款	1,293,500,000.00	755,900,000.00
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	97,981,266.48	40,000,000.00
应付账款	181,864,326.78	243,283,193.93
预收款项	56,762,242.87	46,604,583.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,456,620.77	48,130,894.04
应交税费	-10,535,727.70	-16,583,161.72
应付利息		
应付股利		576,000.00
其他应付款	398,203,690.45	253,802,227.80
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	243,533,536.28	486,132,797.38
其他流动负债	17,619,588.68	743,046.48
流动负债合计	2,323,385,544.61	1,858,589,581.10
非流动负债：		
长期借款	245,800,000.00	187,000,000.00
应付债券		
长期应付款	21,332,200.00	6,600,000.00
专项应付款	9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债		
递延所得税负债	147,239,727.64	155,299,986.82
其他非流动负债	14,372,166.74	11,509,666.71
非流动负债合计	437,946,328.17	369,611,887.32
负债合计	2,761,331,872.78	2,228,201,468.42
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	637,104,183.35	661,284,960.89
减：库存股		
专项储备	3,825,275.22	2,588,791.04
盈余公积	28,317,465.34	28,317,465.34
一般风险准备		
未分配利润	-93,113,180.05	106,644,537.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	958,007,409.86	1,180,709,420.56
少数股东权益	693,422,096.38	201,061,389.06
所有者权益合计	1,651,429,506.24	1,381,770,809.62
负债和所有者权益总计	4,412,761,379.02	3,609,972,278.04

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：郑慧星

母公司资产负债表

2012 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	190,720,753.31	86,970,778.56
交易性金融资产		
应收票据	23,651,683.67	15,284,400.00
应收账款	82,594,034.18	27,912,390.99
预付款项	379,423,715.95	63,893,999.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,707,872.94	117,585,814.83
存货	110,551,567.75	123,597,395.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,369,277.21	1,736,142.36
流动资产合计	1,048,018,905.01	436,980,921.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	810,026,124.72	842,267,161.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,020,011,178.16	714,983,680.03
投资性房地产	4,427,765.23	4,526,238.73
固定资产	576,703,505.01	620,776,798.62
在建工程	23,179,812.35	12,983,244.24
工程物资	959,245.25	950,495.25
固定资产清理	1,442.32	274,286.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,349,116.62	98,333,192.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,905,833.46	18,177,395.30
递延所得税资产	13,090,497.89	15,937,923.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,594,654,521.01	2,329,210,415.61
资产总计	3,642,673,426.02	2,766,191,337.21
流动负债：		
短期借款	1,223,500,000.00	673,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,981,266.48	
应付账款	133,607,429.22	113,969,487.95
预收款项	45,728,429.46	83,571,581.19
应付职工薪酬	38,889,969.97	43,391,430.92
应交税费	10,674,665.78	7,178,189.92
应付利息		
应付股利		

其他应付款	703,753,848.83	340,390,747.46
一年内到期的非流动负债	146,533,536.28	241,015,297.38
其他流动负债	9,276,901.83	3,480.00
流动负债合计	2,361,946,047.85	1,502,520,214.82
非流动负债：		
长期借款	149,800,000.00	
应付债券		
长期应付款	21,332,200.00	6,600,000.00
专项应付款	9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债		
递延所得税负债	138,854,227.64	146,914,486.82
其他非流动负债	11,768,000.01	8,718,000.01
非流动负债合计	330,956,661.44	171,434,720.62
负债合计	2,692,902,709.29	1,673,954,935.44
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	634,865,479.04	659,046,256.58
减：库存股		
专项储备	1,461,060.70	1,607,214.19
盈余公积	28,317,465.34	28,317,465.34
一般风险准备		
未分配利润	-96,746,954.35	21,391,799.66
所有者权益（或股东权益）合计	949,770,716.73	1,092,236,401.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,642,673,426.02	2,766,191,337.21

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：郑慧星

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 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	389,260,329.31	502,521,174.22	1,148,945,138.01	1,375,181,619.48
其中：营业收入	389,260,329.31	502,521,174.22	1,148,945,138.01	1,375,181,619.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	471,227,727.33	474,598,254.51	1,361,705,445.56	1,263,548,341.39
其中：营业成本	383,181,178.50	397,071,157.76	1,091,243,458.26	1,028,478,844.26
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	1,798,675.51	2,833,189.26	4,449,387.18	12,972,914.77
销售费用	11,926,269.53	8,500,380.85	33,135,953.25	25,758,796.99
管理费用	39,273,267.85	38,084,975.43	136,275,518.61	122,908,726.01
财务费用	35,551,467.46	27,653,620.77	98,788,524.38	72,567,278.91
资产减值损失	-503,131.52	454,930.44	-2,187,396.12	861,780.45
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)			24,366,236.64	17,072,568.40
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)	-81,967,398.02	27,922,919.71	-188,394,070.91	128,705,846.49
加：营业外收入	154,101.29	1,576,192.21	4,806,917.45	9,413,032.79
减：营业外支出	1,535,028.50	125,250.00	2,104,475.07	1,178,261.97
其中：非流动资产处置 损失	1,388,464.83	51,254.18	1,393,664.83	311,054.95
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-83,348,325.23	29,373,861.92	-185,691,628.53	136,940,617.31
减：所得税费用	5,329,984.98	8,307,996.18	4,861,698.19	24,152,607.89
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-88,678,310.21	21,065,865.74	-190,553,326.72	112,788,009.42
归属于母公司所有者的 净利润	-84,080,135.78	20,680,694.33	-180,664,034.04	112,432,584.86
少数股东损益	-4,598,174.43	385,171.41	-9,889,292.68	355,424.56
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.220	0.054155854	-0.473	0.294
(二)稀释每股收益	-0.220	0.054155854	-0.473	0.294
七、其他综合收益	-49,278,292.38	-61,821,351.36	-24,180,777.54	-53,701,859.94
八、综合收益总额	-137,956,602.59	-40,755,485.62	-214,734,104.26	59,086,149.48
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-133,358,428.16	-41,140,657.03	-204,844,811.58	58,730,724.92
归属于少数股东的综合 收益总额	-4,598,174.43	385,171.41	-9,889,292.68	355,424.56

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：郑慧星

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	369,591,688.16	399,219,327.31	1,055,013,041.37	1,129,153,607.80
减：营业成本	356,076,477.89	347,343,943.95	1,002,154,772.99	937,322,453.30
营业税金及附加	1,284,993.53	1,545,749.83	2,919,564.01	9,822,161.78
销售费用	6,162,993.06	4,803,924.06	18,634,009.00	17,973,626.42

管理费用	24,763,450.78	25,702,798.76	84,960,186.87	86,614,794.93
财务费用	28,659,400.58	18,239,323.35	73,548,144.13	48,688,700.36
资产减值损失	-105,718.22	-61,035.05	-2,423,054.64	-1,058,426.01
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）			24,366,236.64	17,072,568.40
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）	-47,249,909.46	1,644,622.41	-100,414,344.35	46,862,865.42
加：营业外收入	83,201.30	928,026.22	4,540,302.71	6,633,051.46
减：营业外支出	19,971.20	9,000.00	322,200.52	275,658.91
其中：非流动资产处置损失		27,091.26	218,003.93	218,003.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,186,679.36	2,563,648.63	-96,196,242.16	53,220,257.97
减：所得税费用	949,141.73	1,102,436.88	2,848,828.55	1,817,648.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,135,821.09	1,461,211.75	-99,045,070.71	51,402,609.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.12605169	0.003826427	-0.259	0.135
（二）稀释每股收益	-0.12605169	0.003826427	-0.259	0.135
六、其他综合收益	-49,278,292.38	-61,821,351.36	-24,180,777.54	-53,701,859.94
七、综合收益总额	-97,414,113.47	-60,360,139.61	-123,225,848.25	-2,299,250.11

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：郑慧星

4.3

合并现金流量表

2012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	1,170,924,392.99	1,447,000,452.69
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	2,993,280.96	1,032,085.22
收到其他与经营活动有关的现金	96,658,840.60	54,885,621.31

经营活动现金流入小计	1,270,576,514.55	1,502,918,159.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,460,185.36	1,064,049,766.57
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	116,527,120.20	105,164,869.94
支付的各项税费	79,276,200.48	135,115,683.68
支付其他与经营活动有关的现金	134,005,820.17	110,648,205.27
经营活动现金流出小计	1,340,269,326.21	1,414,978,525.46
经营活动产生的现金流量净额	-69,692,811.66	87,939,633.76
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	24,366,236.64	17,072,568.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,536,771.00	13,161,661.19
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	868.41	
投资活动现金流入小计	69,903,876.05	30,234,229.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,131,021.18	102,349,868.75
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	5,909,645.20	
投资活动现金流出小计	247,040,666.38	102,349,868.75
投资活动产生的现金流量净额	-177,136,790.33	-72,115,639.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	502,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	502,250,000.00	
取得借款收到的现金	1,877,500,000.00	713,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83.38	
筹资活动现金流入小计	2,379,750,083.38	713,920,000.00
偿还债务支付的现金	1,316,180,580.23	773,750,720.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,603,204.49	68,116,362.43
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	2,184,392.25	4,059,618.02
筹资活动现金流出小计	1,469,968,176.97	845,926,701.29
筹资活动产生的现金流量净额	909,781,906.41	-132,006,701.29
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	662,952,304.42	-116,182,706.69
加：期初现金及现金等价物余额	118,929,299.09	268,195,935.88
六、期末现金及现金等价物余额	781,881,603.51	152,013,229.19

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：郑慧星

母公司现金流量表
2012 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	998,161,056.61	1,210,536,623.50
收到的税费返还	1,467,207.52	948,504.22
收到其他与经营活动有关的现金	459,251,257.16	64,203,089.87
经营活动现金流入小计	1,458,879,521.29	1,275,688,217.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,625,045.97	1,013,861,349.92
支付给职工以及为职工支付的现金	97,031,707.66	82,900,908.56
支付的各项税费	46,509,826.14	77,097,782.11
支付其他与经营活动有关的现金	219,593,565.80	89,497,724.93
经营活动现金流出小计	1,634,760,145.57	1,263,357,765.52
经营活动产生的现金流量净额	-175,880,624.28	12,330,452.07
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	24,366,236.64	17,072,568.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,872,656.00	12,413,745.48
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	868.41	
投资活动现金流入小计	69,239,761.05	29,486,313.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,679,880.00	5,504,227.52
投资支付的现金	305,027,498.13	21,000,000.00
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	3,903,858.00	
投资活动现金流出小计	316,611,236.13	26,504,227.52
投资活动产生的现金流量净额	-247,371,475.08	2,982,086.36
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	1,659,500,000.00	630,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83.38	
筹资活动现金流入小计	1,659,500,083.38	630,500,000.00
偿还债务支付的现金	994,280,580.23	699,760,720.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,625,021.23	44,178,369.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,941,392.25	4,059,618.02
筹资活动现金流出小计	1,122,846,993.71	747,998,708.36
筹资活动产生的现金流量净额	536,653,089.67	-117,498,708.36
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	113,400,990.31	-102,186,169.93
加：期初现金及现金等价物余额	67,530,763.00	204,195,654.33
六、期末现金及现金等价物余额	180,931,753.31	102,009,484.40

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：郑慧星