

# **福建水泥股份有限公司**

**600802**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	高麟

1.3

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）郑慧星保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	4,534,479,869.83	4,343,558,599.87	4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,036,095,475.55	1,185,557,091.27	-12.61
归属于上市公司股东的每股净资产	2.71	3.10	-12.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,127,115.64	-69,692,811.66	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,113,718,510.34	1,148,945,138.01	-3.07
归属于上市公司股东的净利润	-116,768,055.99	-180,664,034.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139,735,156.17	-183,401,893.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.4	-16.086	增加 5.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.47	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.47	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.37	-0.48	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	769,062.67	768,396.51	
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	9,289,065.84	22,764,672.14	主要系地方政府补助、奖励及资源综合利用退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,715.86	5,397,240.93	
所得税影响额	-25	-25	
少数股东权益影响额(税后)	-474,070.13	-5,963,184.4	
合计	10,106,749.24	22,967,100.18	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				54,997	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省建材(控股)有限责任公司	国有法人	28.78	109,913,089	0	无
南方水泥有限公司	境内非国有法人	7.88	30,090,951	0	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	4.36	16,635,250	0	无
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	1.15	4,381,642	0	无
中国长城资产管理公司	国有法人	0.76	2,909,681	0	无
陈丽钦	境外自然人	0.32	1,221,899	0	无
林君敏	境内自然人	0.27	1,018,721	0	无
郑育龙	境内自然人	0.25	965,280	0	无
陈丽容	境内自然人	0.23	895,571	0	无
黄恩	境内自然人	0.22	837,052	0	无
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		股份种类及数量		
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	4,381,642		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	1,221,899		人民币普通股		
林君敏	1,018,721		人民币普通股		
郑育龙	965,280		人民币普通股		
陈丽容	895,571		人民币普通股		
黄恩	837,052		人民币普通股		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
货币资金	426,198,514.09	717,823,510.85	-291,624,996.76	-40.63
预付款项	218,122,488.63	155,550,006.96	62,572,481.67	40.23
其他应收款	62,098,584.94	29,505,042.33	32,593,542.61	110.47
其他流动资产	11,897,347.18	3,164,129.86	8,733,217.32	276.01
长期股权投资	32,235,388.00	1,735,388.00	30,500,000.00	1,757.53
投资性房地产	54,734,652.19	4,394,940.73	50,339,711.46	1,145.40
在建工程	655,367,893.05	185,617,940.11	469,749,952.94	253.07
工程物资	8,417,251.22	51,200.00	8,366,051.22	16,339.94
固定资产清理	2,887,497.89	0	2,887,497.89	
短期借款	1,567,100,000.00	1,200,600,000.00	366,500,000.00	30.53
预收款项	99,764,906.63	57,186,288.02	42,578,618.61	74.46
应交税费	-25,198,453.51	-36,580,134.36	11,381,680.85	
一年内到期的非流动负债	150,010,736.28	239,084,436.28	-89,073,700.00	-37.26
其他流动负债	19,854,990.41	2,978,542.33	16,876,448.08	566.6
长期应付款	4,400,000.00	13,506,300.00	-9,106,300.00	-67.42
预计负债		10,584,796.45	-10,584,796.45	-100
专项储备	4,428,020.51	2,416,930.11	2,011,090.40	83.21
未分配利润	-22,770,602.56	105,453,663.41	-128,224,265.97	-121.59
<b>合并利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅%</b>
资产减值损失	304,733.07	-2,187,396.12	2,492,129.19	
营业外收入	24,710,133.47	4,806,917.45	19,903,216.02	414.05
营业外支出	-4,220,176.11	2,104,475.07	-6,324,651.18	-300.53
所得税费用	8,654,163.06	4,861,698.19	3,792,464.87	78.01
归属于母公司所有者的净利润	-116,768,055.99	-180,664,034.04	63,895,978.05	
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅%</b>
收到的税费返还	8,133,988.04	2,993,280.96	5,140,707.08	171.74
收到其他与经营活动有关的现金	274,372,149.56	96,658,840.60	177,713,308.96	183.86
支付其他与经营活动有关的现金	265,002,445.37	134,005,820.17	130,996,625.20	97.75
处置固定资产、无	-3,581,595.37	45,536,771.00	-49,118,366.37	-107.87

形资产和其他长期资产收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,539,933.26	241,131,021.18	225,408,912.08	93.48
投资支付的现金	100,656,761.37	0	100,656,761.37	
支付其他与投资活动有关的现金	600,172.28	5,909,645.20	-5,309,472.92	-89.84
吸收投资收到的现金		502250000	-502250000	-100
偿还债务支付的现金	1,761,381,038.90	1,316,180,580.23	45,200,458.67	33.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,679,337.23	151,603,204.49	-58,923,867.26	-38.87
支付其他与筹资活动有关的金	8885641	2184392.25	6,701,248.75	306.78

变动说明：

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金减少 40.63%，主要系报告期本公司收购省三达水泥、宁德建材建福公司股权及海峡水泥购建固定资产支付的现金流出增加。

(2) 预付帐款增加 40.23%，主要增加海峡、金银湖水泥等在建项目的设备及工程预付款。

(3) 其他应收款增加 110.47%，主要增加支付海峡水泥借款担保金及投产初期供电保证金 2400 万元、安砂建福生态保证金 388 万元等。

(4) 其他流动资产增加 276.01%，主要是本期公司主要生产设备安装大修，待摊大修费用增加所致。

(5) 长期股权投资增加 1757.53%，系报告期内收购宁德建福 51%股权，尚未合并其报表所致。

(6) 投资性房地产增加 1145.4%，系报告期内整体收购三达水泥相应增加所致。

(7) 在建工程增加 253.07%，主要是子公司海峡水泥、永安建福、金银湖水泥在建项目建设增加投入所致。

(8) 工程物资增加 16339.94%，主要新增炼石厂 5#窑技改项目工程设备款。

(9) 固定资产清理增加 289 万元，主要是永安建福 3#窑部分设备拆除转入清理。

(10) 短期借款增加 30.53%，主要是：报告期公司产销规模扩大，流动资金需求相应增加；报告期项目建设用款高峰及归还一年内到期的非流动负债占用公司自有资金，因以上原因，短期借款相应增加。

(11) 预收帐款增加 74.46%，主要是本期水泥销售预收款增加。

(12) 应交税费期末-2519.85 万元, 比期初增加 1138.17 万元, 主要系安砂留抵的进项税额已抵结束, 本报告期开始缴纳增值税及附加税, 及报告期新增建福南方水泥经营收入而导致应交税费的增加

(13) 一年内到期的非流动负债减少 37.26%, 主要是报告期内归还了一年内到期的长期借款。

(14) 其他流动负债增加 566.6%, 主要增加部分子公司计提大修理费和保险费等。

(15) 长期应付款减少 67.42%, 主要是炼石厂采矿权费用转入一年内到期非流动负债所致。

(16) 预计负债减少 100%, 系根据省高院终审判决, 冲回 2012 年度对莆田建福大厦房屋买卖合同未决诉讼所计提的预计负债 10584796.45 元。

(17) 专项储备增加 83.21%, 系报告期增加计提的安全生产费用。

(18) 未分配利润减少 121.59%, 系报告期公司经营亏损及派发 2012 年度现金红利所致。

## 2、合并利润表项目

(1) 资产减值损失增加 249 万元, 主要是本期增加计提其他应收款坏账准备。

(2) 营业外收入增加 414.05%, 主要系本期收到地方政府补助, 用电奖励及即征即奖税费返还, 资源综合利用退税款所致。

(3) 营业外支出减少 300.53%, 主要根据省高院终审判决, 实际支付的出售莆田建福大厦诉讼案违约金比原计提的预计负债少 478 万元所致。

(4) 所得税费用增加 78.01%, 主要是报告期部分盈利子公司预提所得税费用增加。

(5) 归属于母公司所有者的净利润减亏 6389.60 万元, 主要是报告期单位产品生产成本下降较多, 同时管理费用、财务费用同比下降及营业外收支净额增加所致。

## 3、合并现金流量表项目

(1) 收到的税费返还增加 171.74%, 主要是炼石厂收到即征即奖税费返还及公司收到的资源综合利用退税款增加。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金增加 183.86%, 主要是收到投标保证金、地方政府补助款、用电奖励款等增加。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金增加 97.75%, 主要是支付借款担保金、保证金及维修费用增加。

(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减少-107.87%, 主要是上年同期收到莆田大厦出让款 4474 万元所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 93.48%, 主要是海峡水泥项目投入增加。

(6) 投资支付的现金增加 10065.68 万元, 系报告期支付三达水泥、宁德建福公司股权收购款。

(7) 支付与其他投资活动有关的现金减少 89.84%, 主要是上年同期支付新建项目前期费用所致。

(8) 吸收投资收到的现金减少 100%, 系上年同期收到建福南方新增股东增资款 5 亿元所致。

(9) 偿还债务支付的现金增加 33.83%, 主要是近年公司资本性支出处于高峰期, 融资规模保持较大, 报告期归还到期债务增加所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少-38.87%，主要是报告期融资直接成本总体下降及报告期派发 2012 年度现金红利较上年减少所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金增加 306.78%，主要系报告期支付的有关手续费及财务顾问费增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

福建省国顺物流有限公司诉本公司水泥买卖合同纠纷案件

截至目前，本案件尚未开庭审理。有关情况详见公司 2013 年 9 月 24 日披露于上证所网站的公司涉及诉讼公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	其他	福建省三达石灰石厂	注 1	自作出承诺(2012 年 5 月 16 日)的当年起的五年期限内	是	是		
	分红	本公司	注 2	自公司作出承诺(2012 年 9 月 6 日)的当年起至 2014 年度利润分配的期限内	是	是		

注 1：2012 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变化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。

注 2：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%。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。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

福建水泥股份有限公司

法定代表人:郑盛端

2013 年 10 月 21 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	426,198,514.09	717,823,510.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,493,447.32	80,602,620.60
应收账款	30,168,750.73	26,081,099.32
预付款项	218,122,488.63	155,550,006.96
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	62,098,584.94	29,505,042.33
买入返售金融资产		
存货	188,630,136.49	226,799,438.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,897,347.18	3,164,129.86
流动资产合计	994,609,269.38	1,239,525,848.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	726,527,490.00	731,180,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,235,388.00	1,735,388.00
投资性房地产	54,734,652.19	4,394,940.73
固定资产	1,632,762,801.89	1,748,284,286.17
在建工程	655,367,893.05	185,617,940.11
工程物资	8,417,251.22	51,200.00
固定资产清理	2,887,497.89	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	312,392,953.82	315,024,565.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,824,575.15	99,060,383.54
递延所得税资产	15,720,097.24	18,683,206.93
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,539,870,600.45	3,104,032,751.38
资产总计	4,534,479,869.83	4,343,558,599.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,567,100,000.00	1,200,600,000.00
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		
应付账款	199,700,257.53	240,246,434.24
预收款项	99,764,906.63	57,186,288.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,283,133.86	41,726,360.45
应交税费	-25,198,453.51	-36,580,134.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	308,167,424.09	305,566,221.55
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	150,010,736.28	239,084,436.28
其他流动负债	19,854,990.41	2,978,542.33
流动负债合计	2,352,682,995.29	2,050,808,148.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	279,500,000.00	219,900,000.00
应付债券		
长期应付款	4,400,000.00	13,506,300.00
专项应付款	-302,612.75	0.00
预计负债	0.00	10,584,796.45
递延所得税负债	149,043,236.29	150,206,573.79
其他非流动负债	14,965,833.46	12,790,833.42
非流动负债合计	447,606,457.00	406,988,503.66
负债合计	2,800,289,452.29	2,457,796,652.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	633,365,713.72	656,614,153.87
减：库存股		
专项储备	4,428,020.51	2,416,930.11
盈余公积	39,198,677.88	39,198,677.88
一般风险准备		
未分配利润	-22,770,602.56	105,453,663.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,095,475.55	1,185,557,091.27

少数股东权益	698,094,941.99	700,204,856.43
所有者权益合计	1,734,190,417.54	1,885,761,947.70
负债和所有者权益总计	4,534,479,869.83	4,343,558,599.87

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,263,182.28	211,377,013.09
交易性金融资产		
应收票据	8,813,970.60	23,791,183.14
应收账款	36,352,760.44	60,898,727.72
预付款项	287,421,718.15	42,021,297.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	390,576,158.68	141,804,162.37
存货	82,424,851.66	98,711,929.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,123,863.23	1,712,941.46
流动资产合计	894,976,505.04	580,317,254.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	726,527,490.00	731,180,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,274,560,575.57	1,153,461,178.16
投资性房地产	4,296,467.23	4,394,940.73
固定资产	511,866,649.82	559,685,801.37
在建工程	47,116,704.23	18,782,676.20
工程物资	8,342,652.94	51,200.00
固定资产清理	462,570.56	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,248,963.10	103,699,448.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,969,459.86	38,548,293.33
递延所得税资产	14,000,151.62	16,962,040.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,726,391,684.93	2,626,766,419.46
资产总计	3,621,368,189.97	3,207,083,674.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,512,100,000.00	1,180,600,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	116,638,001.64	110,287,362.96
预收款项	154,091,635.99	35,024,313.36
应付职工薪酬	30,178,033.59	36,589,003.93
应交税费	8,854,874.93	-4,928,001.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	409,795,348.77	211,138,427.31
一年内到期的非流动负债	110,010,736.28	154,084,436.28
其他流动负债	14,208,908.68	1,540,240.00
流动负债合计	2,355,877,539.88	1,724,335,782.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,500,000.00	129,900,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	4,400,000.00	13,506,300.00
专项应付款	-302,612.75	0.00
预计负债	0.00	10,584,796.45
递延所得税负债	140,657,736.29	141,821,073.79
其他非流动负债	11,519,166.68	10,249,166.68
非流动负债合计	185,774,290.22	306,061,336.92
负债合计	2,541,651,830.10	2,030,397,119.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	633,597,003.04	652,968,251.28
减：库存股		
专项储备	4,428,020.51	2,416,930.11
盈余公积	39,198,677.88	39,198,677.88
一般风险准备		
未分配利润	20,618,992.44	100,229,029.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,079,716,359.87	1,176,686,554.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,621,368,189.97	3,207,083,674.04

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：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	407,650,621.43	389,260,329.31	1,113,718,510.34	1,148,945,138.01
其中：营业收入	407,650,621.43	389,260,329.31	1,113,718,510.34	1,148,945,138.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	453,782,273.09	471,227,727.33	1,276,944,987.29	1,361,705,445.56
其中：营业成本	385,571,631.47	383,181,178.50	1,041,760,702.05	1,091,243,458.26
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	1,821,842.27	1,798,675.51	4,636,807.14	4,449,387.18
销售费用	13,169,333.00	11,926,269.53	33,453,825.74	33,135,953.25
管理费用	35,431,790.78	39,273,267.85	118,991,475.32	136,275,518.61
财务费用	18,499,019.12	35,551,467.46	77,797,443.97	98,788,524.38
资产减值损失	-711,343.55	-503,131.52	304,733.07	-2,187,396.12
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）			24,072,360.00	24,366,236.64
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）	-46,131,651.66	-81,967,398.02	-139,154,116.95	-188,394,070.91
加：营业外收入	10,944,891.40	154,101.29	24,710,133.47	4,806,917.45
减：营业外支出	364,047.03	1,535,028.50	-4,220,176.11	2,104,475.07
其中：非流动资产处置损 失	117,439.96	1,388,464.83	117,439.96	1,393,664.83
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-35,550,807.29	-83,348,325.23	-110,223,807.37	-185,691,628.53
减：所得税费用	3,470,157.57	5,329,984.98	8,654,163.06	4,861,698.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,020,964.86	-88,678,310.21	-118,877,970.43	-190,553,326.72
归属于母公司所有者的净利润	-37,223,974.61	-84,080,135.78	-116,768,055.99	-180,664,034.04
少数股东损益	-1,796,990.25	-4,598,174.43	-2,109,914.44	-9,889,292.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	-0.22	-0.31	-0.47
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.22	-0.31	-0.47
七、其他综合收益	63,621,187.50	-36,648,103.68	-7,129,027.86	-11,550,588.84
八、综合收益总额	24,600,222.64	-125,326,413.89	-126,006,998.29	-202,103,915.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,397,212.89	-120,728,239.46	-123,897,083.85	-192,214,622.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,796,990.25	-4,598,174.43	-2,109,914.44	-9,889,292.68

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：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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	292,933,394.96	369,591,688.16	814,791,546.61	1,055,013,041.37
减：营业成本	271,371,788.50	356,076,477.89	760,291,240.14	1,002,154,772.99
营业税金及附加	923,972.70	1,284,993.53	2,969,323.14	2,919,564.01
销售费用	5,425,418.65	6,162,993.06	15,746,434.70	18,634,009.00
管理费用	20,994,411.92	24,763,450.78	63,553,104.76	84,960,186.87
财务费用	17,504,597.63	28,659,400.58	75,620,258.84	73,548,144.13
资产减值损失	-333,337.71	-105,718.22	-417,744.31	-2,423,054.64
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）			24,072,360.00	24,366,236.64
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）	-22,953,456.73	-47,249,909.46	-78,898,710.66	-100,414,344.35
加：营业外收入	7,789,293.32	83,201.30	9,183,617.67	4,540,302.71
减：营业外支出	206,347.62	19,971.20	-4,524,184.24	322,200.52
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	218,003.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,370,511.03	-47,186,679.36	-65,190,908.75	-96,196,242.16
减：所得税费用	1,254,222.74	949,141.73	2,962,918.06	2,848,828.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,624,733.77	-48,135,821.09	-68,153,826.81	-99,045,070.71

填列)				
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.13	-0.18	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.13	-0.18	-0.26
六、其他综合收益	63,621,187.50	-36,648,103.68	-5,418,921.86	-11,550,588.84
七、综合收益总额	46,996,453.73	-84,783,924.77	-73,572,748.67	-110,595,659.55

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：郑慧星

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,310,192,711.41	1,170,924,392.99
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	8,133,988.04	2,993,280.96
收到其他与经营活动有关的现金	274,372,149.56	96,658,840.60
经营活动现金流入小计	1,592,698,849.01	1,270,576,514.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,068,856,712.08	1,010,460,185.36
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	125,831,163.32	116,527,120.20
支付的各项税费	56,881,412.60	79,276,200.48
支付其他与经营活动有关的现金	265,002,445.37	134,005,820.17
经营活动现金流出小计	1,516,571,733.37	1,340,269,326.21
经营活动产生的现金流量净额	76,127,115.64	-69,692,811.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,072,360.00	24,366,236.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-3,581,595.37	45,536,771.00
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	7.01	868.41
投资活动现金流入小计	20,490,771.64	69,903,876.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,539,933.26	241,131,021.18
投资支付的现金	100,656,761.37	0.00
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	600,172.28	5,909,645.20
投资活动现金流出小计	567,796,866.91	247,040,666.38
投资活动产生的现金流量净额	-547,306,095.27	-177,136,790.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	502,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	502,250,000.00
取得借款收到的现金	2,042,500,000.00	1,877,500,000.00
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	2,042,500,000.00	2,379,750,083.38
偿还债务支付的现金	1,761,381,038.90	1,316,180,580.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,679,337.23	151,603,204.49
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	8,885,641.00	2,184,392.25
筹资活动现金流出小计	1,862,946,017.13	1,469,968,176.97
筹资活动产生的现金流量净额	179,553,982.87	909,781,906.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-291,624,996.76	662,952,304.42
加：期初现金及现金等价物余额	715,823,510.85	118,929,299.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	424,198,514.09	781,881,603.51

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：郑慧星

### 母公司现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,006,045,659.76	998,161,056.61
收到的税费返还	8,133,988.04	1,467,207.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,426,923.21	459,251,257.16
经营活动现金流入小计	2,032,606,571.01	1,458,879,521.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,262,072.49	1,271,625,045.97
支付给职工以及为职工支付的现金	82,668,450.54	97,031,707.66

支付的各项税费	31,866,614.99	46,509,826.14
支付其他与经营活动有关的现金	818,598,802.27	219,593,565.80
经营活动现金流出小计	2,003,395,940.29	1,634,760,145.57
经营活动产生的现金流量净额	29,210,630.72	-175,880,624.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,072,360.00	24,366,236.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,000,741.97	44,872,656.00
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	7.01	868.41
投资活动现金流入小计	19,071,625.04	69,239,761.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,479,583.55	7,679,880.00
投资支付的现金	100,656,761.37	305,027,498.13
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	597,897.85	3,903,858.00
投资活动现金流出小计	130,734,242.77	316,611,236.13
投资活动产生的现金流量净额	-111,662,617.73	-247,371,475.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,787,500,000.00	1,659,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	83.38
筹资活动现金流入小计	1,837,500,000.00	1,659,500,083.38
偿还债务支付的现金	1,656,381,038.90	994,280,580.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,957,163.90	126,625,021.23
支付其他与筹资活动有关的现金	146,823,641.00	1,941,392.25
筹资活动现金流出小计	1,882,161,843.80	1,122,846,993.71
筹资活动产生的现金流量净额	-44,661,843.80	536,653,089.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-127,113,830.81	113,400,990.31
加：期初现金及现金等价物余额	209,377,013.09	67,530,763.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,263,182.28	180,931,753.31

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：郑慧星