

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人洪海山、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）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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	3,911,814,533.53	4,072,695,518.47	-3.95
归属于上市公司股东的净资产	682,174,696.59	603,146,302.67	13.10
归属于上市公司股东的每股净资产	1.79	1.58	13.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,679,873.25	-104,098,445.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.27	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	503,025,543.19	355,320,662.22	41.57
归属于上市公司股东的净利润	86,478,233.12	-43,536,662.61	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	55,125,048.56	-80,530,169.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.40	-11.15	增加 24.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.226	-0.114	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.226	-0.114	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	40,396,046.33	漳州厂地块、房屋被征收取得政府征收补偿款扣除成本、搬迁费用后的净额。
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	2,189,992.92	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	193,694.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,196.39	
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（税后）	-802,506.18	
所得税影响额	-10,700,239.07	
合计	31,353,184.56	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		45,874				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	109,913,089	28.78	0	无	0	境内非国有法人
南方水泥有限公司	20,090,951	5.26	0	无	0	境内非国有法人
福建煤电股份有限公司	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
天虫资本管理有限公司一天虫资本财富增长1号	3,510,000	0.92	0	无	0	其他
邹长铃	3,013,900	0.79	0	无	0	境内自然人
云南国际信托有限公司一蜂巢精选投资1号结构化证券投资集合资金信托计划	3,000,000	0.79	0	无	0	其他

罗金海	2,361,102	0.62	0	无	0	境内自然人
北京神州牧投资基金管理 有限公司—泽泉神州牧六 号证券投资基金	2,326,900	0.61	0	无	0	其他
福建省投资开发集团有限 责任公司	2,000,904	0.52	0	无	0	国有法人
胡国华	1,950,968	0.51	0	无	0	境内自然人
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			
天虫资本管理有限公司—天虫资本财 富增长1号	3,510,000	人民币普通股	3,510,000			
邹长铃	3,013,900	人民币普通股	3,013,900			
云南国际信托有限公司—蜂巢精选投 资1号结构化证券投资集合资金信托计 划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
罗金海	2,361,102	人民币普通股	2,361,102			
北京神州牧投资基金管理有限公司— 泽泉神州牧六号证券投资基金	2,326,900	人民币普通股	2,326,900			
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			
胡国华	1,950,968	人民币普通股	1,950,968			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

2.8 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

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	256,689,859.51	377,083,013.35	-120,393,153.84	-31.93
预付款项	46,375,655.50	5,137,774.58	41,237,880.92	802.64
持有待售资产		24,615,297.76	-24,615,297.76	-100.00
预收款项	49,056,871.70	71,171,255.80	-22,114,384.10	-31.07
应付职工薪酬	39,371,916.88	67,583,273.49	-28,211,356.61	-41.74
应付利息	0.00	2,450,854.23	-2,450,854.23	-100.00
一年内到期的非流动负债	25,867,291.57	38,367,291.57	-12,500,000.00	-32.58
其他流动负债	8,549,241.98	80,912.45	8,468,329.53	10,466.04
合并利润表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
营业收入	503,025,543.19	355,320,662.22	147,704,880.97	41.57
税金及附加	10,739,325.43	7,801,764.04	2,937,561.39	37.65
资产减值损失	211,941.18	957,784.30	-745,843.12	-77.87
公允价值变动收益	-27,605.94	0.00	-27,605.94	
投资收益	221,300.11	0.00	221,300.11	
资产处置收益	40,396,046.33	0.00	40,396,046.33	
其他收益	2,189,992.92	0.00	2,189,992.92	
营业外收入	146,107.20	2,636,024.18	-2,489,916.98	-94.46
营业外支出	69,910.81	116,624.08	-46,713.27	-40.05
利润总额	110,872,285.92	-57,762,522.64	168,634,808.56	
所得税费用	16,444,706.84	0.00	16,444,706.84	
少数股东损益	7,949,345.96	-14,225,860.03	22,175,205.99	
归属于母公司所有者的净利润	86,478,233.12	-43,536,662.61	130,014,895.73	
其他综合收益	-8,306,415.00	1,650,928.50	-9,957,343.50	-603.14
合并现金流量表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
收到的税费返还	1,937,019.40	0.00	1,937,019.40	
收到其他与经营活动有关的现金	11,506,611.93	8,718,113.55	2,788,498.38	31.99
支付的各项税费	61,868,275.89	44,415,625.92	17,452,649.97	39.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,768,993.00	15,830.00	51,753,163.00	326930.91
收到其他与投资活动有关的现金	468,073.12	0.00	468,073.12	
支付其他与投资活动有关的现金	459,002.28	800,000.00	-340,997.72	-42.62
偿还债务支付的现金	875,500,000.00	654,000,000.00	221,500,000.00	33.87

变动说明：

1、合并资产负债表项目变动

(1) 货币资金期末数较期初数减少 31.93%，主要是本期归还银行到期借款 19,900

万元。

(2) 预付款项期末数较期初数增加 802.64%，系本期子公司预付原燃材料款及电费所致。

(3) 持有待售资产期末数较期初减少 2,461.53 万元，减幅 100%，系被政府征收的公司漳州厂所属土地使用权及房屋所有权已办理移交，相关权证已注销。

(4) 预收款项期末数较期初减少 31.07%，系本期水泥客户加大提货量所致。

(5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 41.74%，系本期发放 2017 年年年终奖及绩效薪酬所致。

(6) 应付利息期末数较期初数减少 100%，系本期支付上年末应付利息所致。

(7) 一年内到期非流动负债期末数较年初数减少 32.58%，系本期支付福建福能融资租赁公司到期融资租赁款。

(8) 其他流动负债期末数较期初数增加 846.83 万元，增幅 104.66 倍，主要是本期预提自备车费、专用线、担保风险金及大修费用等尚未支付所致。

2、合并利润表项目变动

(1) 营业收入同比增长 41.57%，主要是本期商品销量增加及售价上涨所致。

(2) 税金及附加较上年同期增加 37.65%，主要是本期营业收入增长相应增加税费所致。

(3) 资产减值损失较上年同期减少 77.87%，主要是本期收回部份欠款计提的坏帐准备相应减少所致。

(4) 公允价值变动收益较上年同期减少 -2.76 万元，系公司持有的交易性金融资产(获配的 IPO 新股) 本期公允价值减少所致。

(5) 投资收益较上年同期增加 22.13 万元，系公司本期通过网下打新和资管计划理财取得的收益。

(6) 资产处置收益较上年同期增加 4,039.60 万元，系公司漳州厂地块、房屋被政府征收，相关手续已办理完毕，本期结算补偿收益所致。

(7) 其他收益较上年同期增加 218.99 万元，系根据新发布并于 2017 年 6 月 12 日起施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，本期收到与企业日常活动相关的政府补助在本科目核算，而上年同期在营业外收入核算。

(8) 营业外收入转上年同期减少 248.99 万元，减幅 94.46%，主要是本期收到与企业

日常活动相关的政府补助转入其他收益科目核算，而上年同期在本科目核算。

(9) 营业外支出较上年同期减少 40.05%，主要是上年同期子公司宁德建福支付物流公司补偿金 8.55 万元。

(10) 利润总额较上年同期增加 16,863.48 万元，主要是本期公司商品销售量、价齐升增加主营业务利润及结算漳州厂地块、房屋被政府征收的补偿收益 4,039.60 万元。

(11) 所得税费用较上年同期增加 1,644.47 万元，系本期公司大幅盈利，同比扭亏为盈，计得所得税所致。

(12) 少数股东损益较上年同期增加 2,217.52 万元，系公司本期部份非全资子公司盈利，而上年同期亏损所致。

(13) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 13,001.49 万元，系母公司利润增加及对子公司按权益法计算的应得利润增加所致。

(14) 其他综合收益较上年同期减少 995.73 万元，系本期公司持有的兴业银行、兴业证券股票因市值下跌，其计入股东权益的金额本期比上年同期减少所致。

3、合并现金流量表项目变动

(1) 收到税费返还较上年同期增加 193.70 万元，系本期子公司安砂建福收到 2017 年 11-12 月资源综合利用增值税返还款所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 31.99%，系本期收到的单位保证金、往来款增加所致。

(3) 支付的各项税费较上年同期增加 39.29%，系本期因销售收入增加相应增加相关税费支付所致。

(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较上年同期增加 3269.31 倍，系本期漳州厂收到政府征收土地、房屋的补偿款（总额的 70%）所致。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 46.81 万元，系本期公司参与新股网下申购业务和资管计划理财取得的现金。

(6) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 22,150 万元，增幅 33.87%，主要是本期归还 2017 年 1 月取得的委托借款 23,000 万元。

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金减少 7,015.94 万元，减少 99.99%，主要是上年同期支付到期商业承兑汇票 7,000 万元所致。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司漳州水泥厂被征迁事项

因漳州市郭坑小城镇综合试点改革生态建设用地需要，公司漳州水泥厂所在地块及房屋被列入征收范围。2017年9月6日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于漳州水泥厂征迁并签署土地使用权收回和房屋征收补偿协议的报告》。2017年9月7日，公司披露了《关于签订〈国有土地使用权收回协议书〉和〈房屋征收补偿协议书〉的公告》。上述协议约定以货币方式补偿本公司7395.5633万元，收回公司漳州水泥厂建设用地62.295亩，并征收厂区、实验室、生活区的房屋。截至2018年3月30日，征收相关手续已办理完毕，全部补偿款7395.56万元已到公司账户。本期公司结算补偿收益4039.61万元。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2.11 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

公司名称	福建水泥股份有限公司
法定代表人	
日期	2018年4月25日



四、 附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	256,689,859.51	377,083,013.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,008.34	137,593.58
衍生金融资产		
应收票据	19,706,275.20	23,113,836.11
应收账款	1,590,616.40	2,083,772.58
预付款项	46,375,655.50	5,137,774.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,415.08	105,602.91
应收股利		
其他应收款	83,605,730.80	85,252,780.85
买入返售金融资产		
存货	161,236,263.88	150,632,511.39
持有待售资产		24,615,297.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,417,948.94	58,658,121.69
流动资产合计	637,759,773.65	726,820,304.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	542,360,684.00	553,435,904.00
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
投资性房地产	31,267,323.97	31,573,700.26
固定资产	2,148,575,100.87	2,201,821,377.21
在建工程	42,825,097.05	40,722,333.68
工程物资	40,495.73	40,495.73
固定资产清理	909,978.43	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	367,128,189.88	371,382,681.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98,935,040.79	100,301,026.59
递延所得税资产	19,428,300.65	19,594,952.55
其他非流动资产	12,384,548.51	16,802,742.32
非流动资产合计	3,274,054,759.88	3,345,875,213.67
资产总计	3,911,814,533.53	4,072,695,518.47
流动负债：		
短期借款	1,709,400,000.00	1,873,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	248,582,491.67	248,582,491.67
应付账款	378,431,234.50	391,329,696.15
预收款项	49,056,871.70	71,171,255.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,371,916.88	67,583,273.49
应交税费	40,739,788.17	46,471,251.80
应付利息		2,450,854.23
应付股利		
其他应付款	116,375,304.82	121,974,060.43
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,867,291.57	38,367,291.57
其他流动负债	8,549,241.98	80,912.45
流动负债合计	2,616,374,141.29	2,861,411,087.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,002,204.73	30,055,178.25
递延所得税负债	123,283,928.42	126,052,733.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,286,133.15	156,107,911.67
负债合计	2,769,660,274.44	3,017,518,999.26
所有者权益		
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	340,222,546.08	348,528,961.08
专项储备	12,127,128.40	11,270,552.60
盈余公积	59,793,333.86	59,793,333.86
一般风险准备		
未分配利润	-325,745,563.31	-412,223,796.43
归属于母公司所有者权益合计	682,174,696.59	603,146,302.67
少数股东权益	459,979,562.50	452,030,216.54
所有者权益合计	1,142,154,259.09	1,055,176,519.21
负债和所有者权益总计	3,911,814,533.53	4,072,695,518.47

法定代表人：洪海山 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

2018年3月31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	157,158,535.70	232,131,858.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,008.34	137,593.58
衍生金融资产		
应收票据	19,706,275.20	22,613,836.11
应收账款	45,797,125.44	2,080,331.96
预付款项	50,772,726.46	85,284,532.75
应收利息		60,775.68

应收股利		
其他应收款	1,337,618,026.45	1,496,969,989.37
存货	44,396,216.06	44,076,195.31
持有待售资产		24,615,297.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,571,526.58	2,628,365.64
流动资产合计	1,832,115,440.23	1,910,598,777.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	542,360,684.00	553,435,904.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,323,188,592.20	1,323,188,592.20
投资性房地产	31,267,323.97	31,573,700.26
固定资产	304,236,776.18	313,590,269.79
在建工程	13,136,361.20	13,067,077.55
工程物资	40,495.73	40,495.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,865,016.51	135,738,912.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,176,195.02	28,601,042.57
递延所得税资产	14,534,197.00	14,700,848.90
其他非流动资产		238,200.00
非流动资产合计	2,389,805,641.81	2,414,175,043.00
资产总计	4,221,921,082.04	4,324,773,820.00
流动负债：		
短期借款	1,610,400,000.00	1,774,400,000.00
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	202,040,000.00	202,040,000.00
应付账款	335,211,576.18	284,483,519.26
预收款项	52,900,309.14	75,356,739.56
应付职工薪酬	28,763,198.80	41,725,943.27
应交税费	11,099,007.95	24,347,320.98
应付利息		2,319,266.73
应付股利		
其他应付款	647,165,674.34	612,473,361.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,867,291.57	38,367,291.57

其他流动负债	5,584,480.36	1,241,527.78
流动负债合计	2,919,031,538.34	3,056,754,971.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,977,079.36	9,977,079.36
递延所得税负债	113,407,515.38	116,176,320.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,384,594.74	126,153,399.74
负债合计	3,042,416,133.08	3,182,908,370.88
所有者权益：		
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	340,222,546.08	348,528,961.08
专项储备	7,369,377.84	6,650,971.71
盈余公积	59,793,333.86	59,793,333.86
未分配利润	178,505,231.02	133,277,722.31
所有者权益合计	1,179,504,948.96	1,141,865,449.12
负债和所有者权益总计	4,221,921,082.04	4,324,773,820.00

法定代表人：洪海山 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	503,025,543.19	355,320,662.22
其中：营业收入	503,025,543.19	355,320,662.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	435,009,187.08	415,602,584.96
其中：营业成本	354,303,299.15	329,386,409.44
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	10,739,325.43	7,801,764.04
销售费用	13,115,528.97	10,979,868.92
管理费用	35,836,736.28	45,516,069.17
财务费用	20,802,356.07	20,960,689.09
资产减值损失	211,941.18	957,784.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,605.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	221,300.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,396,046.33	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,189,992.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,796,089.53	-60,281,922.74
加：营业外收入	146,107.20	2,636,024.18
减：营业外支出	69,910.81	116,624.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,872,285.92	-57,762,522.64
减：所得税费用	16,444,706.84	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,427,579.08	-57,762,522.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,031,252.95	-57,762,522.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,396,326.13	
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	7,949,345.96	-14,225,860.03
2. 归属于母公司股东的净利润	86,478,233.12	-43,536,662.61
六、其他综合收益的税后净额	-8,306,415.00	1,650,928.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,306,415.00	1,650,928.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,306,415.00	1,650,928.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		

损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,306,415.00	1,650,928.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	86,121,164.08	-56,111,594.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,171,818.12	-41,885,734.11
归属于少数股东的综合收益总额	7,949,345.96	-14,225,860.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.226	-0.114
（二）稀释每股收益(元/股)	0.226	-0.114

法定代表人：洪海山 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	538,374,837.22	373,793,256.39
减：营业成本	501,496,747.49	366,468,813.07
税金及附加	4,520,395.95	3,370,219.41
销售费用	5,996,924.37	3,676,743.66
管理费用	14,986,658.84	16,418,741.56
财务费用	4,991,315.26	5,145,185.88
资产减值损失	122,445.51	163,920.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,605.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	221,300.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,396,046.33	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,850,090.30	-21,450,367.36
加：营业外收入	128,707.20	90,717.50
减：营业外支出	543.82	30,859.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,978,253.68	-21,390,509.09
减：所得税费用	2,992,272.75	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,985,980.93	-21,390,509.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,589,654.80	-21,390,509.09

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,396,326.13	
五、其他综合收益的税后净额	-8,306,415.00	1,650,928.50
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,306,415.00	1,650,928.50
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,306,415.00	1,650,928.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	35,679,565.93	-19,739,580.59
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.226	-0.114
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.226	-0.114

法定代表人：洪海山 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	463,500,382.50	382,585,186.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,937,019.40	
收到其他与经营活动有关的现金	11,506,611.93	8,718,113.55

经营活动现金流入小计	476,944,013.83	391,303,300.04
购买商品、接受劳务支付的现金	280,524,327.46	345,241,166.17
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	71,883,151.72	71,044,824.25
支付的各项税费	61,868,275.89	44,415,625.92
支付其他与经营活动有关的现金	30,988,385.51	34,700,128.76
经营活动现金流出小计	445,264,140.58	495,401,745.10
经营活动产生的现金流量净额	31,679,873.25	-104,098,445.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,768,993.00	15,830.00
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	468,073.12	
投资活动现金流入小计	52,237,066.12	15,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,010,898.71	7,031,908.78
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	459,002.28	800,000.00
投资活动现金流出小计	6,469,900.99	7,831,908.78
投资活动产生的现金流量净额	45,767,165.13	-7,816,078.78
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	699,000,000.00	719,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,714.95	
筹资活动现金流入小计	699,002,714.95	719,000,000.00
偿还债务支付的现金	875,500,000.00	654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,333,106.67	22,826,974.55
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	9,800.50	70,169,220.61
筹资活动现金流出小计	896,842,907.17	746,996,195.16
筹资活动产生的现金流量净额	-197,840,192.22	-27,996,195.16
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	-120,393,153.84	-139,910,719.00
加：期初现金及现金等价物余额	376,730,513.35	319,723,143.31
六、期末现金及现金等价物余额	256,337,359.51	179,812,424.31

法定代表人：洪海山 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

2018年1—3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	本期金额	上期金额
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	462,803,250.90	540,279,548.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,156,574.54	78,867,253.85
经营活动现金流入小计	778,959,825.44	619,146,802.45
购买商品、接受劳务支付的现金	415,386,255.78	530,110,062.51
支付给职工以及为职工支付的现金	42,697,454.28	41,440,733.63
支付的各项税费	27,790,632.95	19,114,608.54
支付其他与经营活动有关的现金	222,908,455.35	148,374,202.01
经营活动现金流出小计	708,782,798.36	739,039,606.69
经营活动产生的现金流量净额	70,177,027.08	-119,892,804.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,768,993.00	15,830.00
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	468,073.12	
投资活动现金流入小计	52,237,066.12	15,830.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,411.97	385,526.78
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	459,002.28	800,000.00

投资活动现金流出小计	617,414.25	1,185,526.78
投资活动产生的现金流量净额	51,619,651.87	-1,169,696.78
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	600,000,000.00	719,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	719,000,000.00
偿还债务支付的现金	776,500,000.00	654,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,260,602.09	18,701,778.49
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400.00	72,851,666.68
筹资活动现金流出小计	796,770,002.09	745,553,445.17
筹资活动产生的现金流量净额	-196,770,002.09	-26,553,445.17
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	-74,973,323.14	-147,615,946.19
加：期初现金及现金等价物余额	231,779,358.84	246,724,765.55
六、期末现金及现金等价物余额	156,806,035.70	99,108,819.36

法定代表人：洪海山 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华

2.13 审计报告

适用 不适用