

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司 2016 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.....	3
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 未出席董事情况

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	公务原因	林德金
陈兆斌	董事	出差	王振涛

1.3 公司负责人林德金、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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,652,711,387.13	5,046,524,982.85	-7.80
归属于上市公司股东的净资产	750,810,775.49	957,691,158.73	-21.60
归属于上市公司股东的每股净资产	1.97	2.51	-21.60
	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	19,371,669.70	16,116,371.90	20.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.04	20.20

	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	805,174,069.29	1,117,019,472.79	-27.92
归属于上市公司股东的净利润	-73,371,971.07	-203,743,124.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-186,912,500.13	-214,840,918.28	
加权平均净资产收益率(%)	-9.07	-17.22	增加 8.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.53	
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.53	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.56	

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 (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	248,862.47	1,349,461.32	主要是炼石水泥厂废旧设备处置收益
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	1,667,107.22	4,356,414.44	主要是节能补贴、环保补贴、失业保险稳岗补贴等
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	107,821,553.41	107,821,553.41	主要是出售兴业银行股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,000	947,863.07	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-5,751.48	-934,763.18	
合计	109,621,771.62	113,540,529.06	

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

单位：股

股东总数（户）			24,501			
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
福建省水利投资开发集团有限公司	7,420,234	1.94	0	无	0	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	5,000,904	1.31	0	无	0	国有法人
谢慧明	3,834,180	1.00	0	无	0	境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司 —红炎神州牧基金	2,812,403	0.74	0	无	0	其他
郭芳	2,751,224	0.72	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	2,740,000	0.72	0	无	0	其他
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉 涨乐8号基金	2,389,025	0.63	0	无	0	其他
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			
福建省水利投资开发集团有限公司	7,420,234	人民币普通股	7,420,234			
福建省投资开发集团有限责任公司	5,000,904	人民币普通股	5,000,904			
谢慧明	3,834,180	人民币普通股	3,834,180			
北京神州牧投资基金管理有限公司 —红炎神州牧基金	2,812,403	人民币普通股	2,812,403			
郭芳	2,751,224	人民币普通股	2,751,224			
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	2,740,000	人民币普通股	2,740,000			
广东泽泉投资管理有限公司—泽泉 涨乐8号基金	2,389,025	人民币普通股	2,389,025			

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、福建省水利投资开发集团有限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. 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金与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为同一基金管理人。</p> <p>4. 除上述 1、2、3 项情况外，公司未详其他股东之间是否或者是否属于《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

2.3 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

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	合并数		增减额	变动比例
	期末余额	年初余额	增减额	增减幅%
应收票据	9,857,180.50	6,459,754.42	3,397,426.08	52.59
应收账款	1,426,211.16	2,570,257.85	-1,144,046.69	-44.51
预付款项	18,382,422.39	7,826,778.61	10,555,643.78	134.87
应收利息	-	58,686.98	-58,686.98	-100.00
应收股利	6,100,000.00	-	6,100,000.00	
应付票据	475,703,167.14	319,233,063.90	156,470,103.24	49.01
预收款项	73,224,525.97	46,118,889.44	27,105,636.53	58.77
应付利息	-	2,728,578.13	-2,728,578.13	-100.00
其他流动负债	16,527,786.04	7,440,763.98	9,087,022.06	122.12
长期应付款	59,976,500.00	91,299,208.33	-31,322,708.33	-34.31
专项储备	3,237,404.42	716,959.03	2,520,445.39	351.55
合并利润表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
销售费用	24,459,254.07	44,907,229.00	-20,447,974.93	-45.53

管理费用	178,948,209.85	127,547,148.65	51,401,061.20	40.30
资产减值损失	-2,701,835.14	10,530,909.35	-13,232,744.49	
投资收益	138,956,333.41	28,878,300.00	110,078,033.41	381.18
营业外收入	7,083,449.45	12,799,756.11	-5,716,306.66	-44.66
营业外支出	429,710.62	689,994.53	-260,283.91	-37.72
利润总额	-142,004,175.15	-257,489,730.99	115,485,555.84	
所得税费用	2,448,925.65	680,995.71	1,767,929.94	259.61
可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,028,857.56	-90,556,380.00	-45,472,477.56	
合并现金流量表项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅%
销售商品、提供劳务收到的现金	887,906,949.06	1,438,371,958.55	-550,465,009.49	-38.27
收到的税费返还	15,186.50	1,758,578.35	-1,743,391.85	-99.14
收到其他与经营活动有关的现金	10,619,092.97	166,847,655.65	-156,228,562.68	-93.64
购买商品、接受劳务支付的现金	602,776,545.05	1,152,182,425.92	-549,405,880.87	-47.68
支付其他与经营活动有关的现金	60,505,945.04	170,642,502.16	-110,136,557.12	-64.54
收回投资收到的现金	13,646,522.14	-	13,646,522.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	6,710,000.00	-6,704,400.00	-99.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,660,657.18	112,865,988.50	-76,205,331.32	-67.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,144,294.65	114,547,032.40	-38,402,737.75	-33.53
支付其他与筹资活动有关的现金	8,457,826.73	6,184,148.44	2,273,678.29	36.77

（一）合并资产负债表项目变动

（1）应收票据期末数较期初数增加 339.74 万元，上升 52.59%，系本期使用票据的业务量增加所致。

（2）应收账款期末数较期初数减少 114.40 万元，下降 44.51%，主要是本期收回以前年度欠款所致

（3）预付款项期末数较期初数增加 1,055.56 万元，上升 134.87%，主要是本期各子公司预付电费 746.28 万元及材料款等增加所致。

（4）应收利息较期初数减少 5.87 万元，下降 100%，系年初应收利息已收回。

(5) 应收股利期末数较期初新增 610 万，系公司以持有的 1,000 万股兴业银行股票为质押物向厦门银行融资，该部分股票分红因未办理解押暂未收到所致。

(6) 应付票据较期初数增加 15,647.01 万元，上升 49.01%，系本期因融资需要开具的商业及信用证汇票增加所致。

(7) 预收款项较期初数增加 2,710.56 万元，上升 58.77%，系本期收到客商水泥预付款增加所致。

(8) 应付利息较期初数减少 272.86 万元，下降 100%，系本期支付上年末应付利息所致。

(9) 其他流动负债较年初增加 908.70 万元，上升 122.12%，主要是本期预提的自备车专用线、材料修理费及年终奖金等尚未支付所致，其中：材料费 181.37 万元，自备车专用线 157.67 万元，修理费 142.34 万元，年终奖 226.31 万元。

(10) 长期应付款较年初减少 3,132.27 万元，下降 34.31%。系本期支付应付融资租赁款所致。

(11) 专项储备较年初增加 252.04 万元，上升 351.55%，系本期安全生产费用支出减少所致。

(二) 合并利润表项目变动

(1) 销售费用较上年同期减少 2,044.80 万元，下降 45.53%，主要是本期商品销量下降相应减少相关费用所致。

(2) 管理费用较上年同期增加 5,140.10 万元，上升 40.30%，主要是上年停工损失在生产成本中体现，而本期在管理费用中列支所致，影响金额 7,435.40 万元。

(3) 资产减值损失较上年同期减少 1,323.27 万元，系本期季末根据存货进行减值测试结果，冲回上年末计提的存货跌价准备所致。

(4) 投资收益较上年同期增加 11,007.80 万元，增长 381.18%，主要是本期出售兴业银行股票 859 万股取得收益所致。

(5) 营业外收入较上年同期减少 571.63 万元，元，下降 44.66%，主要是本期收到的政府补助较上年减少 379.10 万元及非流动资产处置利得减少 292.36 万元所致。

(6) 营业外支出较上年同期减少 26.03 万元，下降 37.72%，主要是本期非流动资产处置减少所致。

(7) 利润总额较上年同期增加 11,548.56 万元，主要是本期出售兴业银行股票 859 万股取得收益 10722.15 万元所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加 176.79 万元，上升 259.61%，系 2014 年企业资产损失税前申报未通过税务机关审批，在本期进行补提所得税所致。

(9) 可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少 4,547.25 万元，系公司持有的兴业银行股票、兴业证券公允价值本期下降 4,911.73 万元及出售兴业银行股票减少 8,691.15 万元，而上年同期下降 9,055.64 万元。

(三) 合并现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 55,046.50 万元，下降 38.27%，主要是本报告期销售商品量、价较上年同期下降所致。

(2) 收到的税费返还较上年同期减少 174.34 万元，下降 99.14%，主要是上年同期收到综合资源利用退税 175.86 万元。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 15,622.86 万元，下降 93.64%，系本报告期收到的单位保证金、往来款减少所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 54,940.59 万元，下降 47.68%，主要是本期产量控制，购买原材料及劳务支出减少所致。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 11,013.66 万元，下降 64.54%，系本报告期支付的保证金及往来款减少所致。

(6) 收回投资收到的现金较上年同期增加 13,646.05 万元，系本期出售兴业银行股票 859 万股取得的现金。

(7) 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期减少 670.44 万元，下降 99.92%，主要是上年同期收到武夷山凌云宾馆转让款 671 万元。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 7,620.53 万元，下降 67.52%，系本期技改项目投入较上期同期减少所致。

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 3840.27 万元，下降 33.53%，主要是本期融资利率较上年同期下降相应减少利息支付及上年同期实施 2014 年度利润分配方案支付股利 1489.31 万元所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金增加 227.37 万元，上升 36.77%，主要本报告期新增支付 2015 年顾问费所致。

3.2 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

温州建设集团矿山工程有限公司（原告）诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同纠纷案件。

2011年8月30日，原告与本公司子公司海峡水泥及其少数股东（二被告）签订《桶钓岭尾矿库工程施工合同书》及其补充协议，就原告承包施工二被告的桶钓岭尾矿库工程作出相关约定。原告的起诉状称，该工程已于2014年6月7日通过预验收，要求被告结算并支付工程及代垫款，请求泉州市中院判令二被告立即共同连带支付尚欠原告的工程款及代垫款计1731.02万元，合同约定利息及代垫款逾期付款利息计435.016万元。本案于2016年4月26日开庭审理后，于2016年10月12日第二次开庭审理，尚未判决。

2015年度，海峡水泥对该项未决诉讼计提预计负债1100万元。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	福建煤电及其一致行动人	注1	见注1	是	是
其他承诺	解决关联交易	福建省三达石灰石厂	注2	自作出承诺（2012年5月）的当年起长期有效，直至本公司完成受让甲方的采矿权为止。	是	是

注1：收购人福建煤电及其一致行动人承诺在增持期间（2015年7月22日至2016年1月21日）及法定期限内（本次增持完成后六个月内）不减持所持有的福建水泥股票。

注2：2012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。

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



公司名称	福建水泥股份有限公司
法定代表人	林德金
日期	2016-10-21

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	304,063,792.88	316,935,292.97
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		
衍生金融资产		
应收票据	9,857,180.50	6,459,754.42
应收账款	1,426,211.16	2,570,257.85
预付款项	18,382,422.39	7,826,778.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		58,686.98
应收股利	6,100,000.00	-
其他应收款	37,355,027.52	30,999,516.92
买入返售金融资产		
存货	140,294,680.63	167,934,687.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,865,425.87	78,140,583.58
流动资产合计	589,344,740.95	610,925,558.53
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	697,448,668.00	893,594,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	36,000,000.00	36,000,000.00
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	32,218,568.86	33,114,319.06
固定资产	2,592,171,189.01	2,755,857,907.15
在建工程	130,308,355.25	122,870,842.94

工程物资	51,200.00	51,200.00
固定资产清理	8,619.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,497,243.34	427,982,664.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,787,962.80	114,537,346.51
递延所得税资产	25,282,831.28	25,999,136.98
其他非流动资产	15,392,007.68	15,392,007.68
非流动资产合计	4,063,366,646.18	4,435,599,424.32
资产总计	4,652,711,387.13	5,046,524,982.85
流动负债：		
短期借款	1,834,400,000.00	1,960,500,000.00
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	475,703,167.14	319,233,063.90
应付账款	368,429,739.69	425,525,313.07
预收款项	73,224,525.97	46,118,889.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,688,006.09	46,480,095.02
应交税费	22,734,951.66	20,608,933.80
应付利息		2,728,578.13
应付股利		
其他应付款	114,118,147.88	122,615,550.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,221,935.75	170,213,583.26
其他流动负债	16,527,786.04	7,440,763.98
流动负债合计	3,082,048,260.22	3,121,464,770.68
非流动负债：		
长期借款	10,847,602.46	10,847,602.46
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	59,976,500.00	91,299,208.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	11,000,000.00	11,000,000.00
递延收益	29,102,494.13	28,872,405.57
递延所得税负债	156,285,265.17	201,628,217.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,211,861.76	343,647,434.05
负债合计	3,349,260,121.98	3,465,112,204.73
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	435,407,263.96	571,436,121.52
专项储备	3,237,404.42	716,959.03
盈余公积	44,844,842.07	44,844,842.07
一般风险准备		
未分配利润	-328,455,986.52	-255,084,015.45
归属于母公司所有者权益合计	750,810,775.49	957,691,158.73
少数股东权益	552,640,489.66	623,721,619.39
所有者权益合计	1,303,451,265.15	1,581,412,778.12
负债和所有者权益总计	4,652,711,387.13	5,046,524,982.85

法定代表人：林德金 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

2016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	239,842,136.04	216,818,614.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,666,571.00	3,220,000.00
应收账款	1,435,267.20	11,637,901.70
预付款项	18,152,928.62	24,039,721.58

应收利息		36,666.56
应收股利	6,100,000.00	
其他应收款	1,205,975,899.47	1,186,153,587.15
存货	46,619,699.11	60,044,584.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,192,027.74	6,150,802.59
流动资产合计	1,665,984,529.18	1,508,101,878.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	697,448,668.00	893,594,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	1,329,761,592.20	1,329,761,592.20
投资性房地产	32,218,568.86	33,114,319.06
固定资产	398,499,509.07	431,072,695.37
在建工程	38,851,225.56	38,892,638.77
工程物资	51,200.00	51,200.00
固定资产清理	8,619.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,365,281.13	154,635,553.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,779,993.87	33,360,909.24
递延所得税资产	17,941,790.69	18,439,105.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,711,926,449.34	2,948,922,013.34
资产总计	4,377,910,978.52	4,457,023,891.61
流动负债：		
短期借款	1,680,400,000.00	1,806,500,000.00
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	337,910,000.00	199,416,201.73
应付账款	162,486,737.82	110,793,792.40
预收款项	124,012,842.63	50,068,149.76
应付职工薪酬	24,252,462.74	30,918,149.52
应交税费	16,231,241.24	7,701,501.53
应付利息	-	2,486,630.22
应付股利	-	-
其他应付款	552,688,732.20	633,235,212.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,704,389.40	66,706,681.07

其他流动负债	13,239,110.86	7,350,292.85
流动负债合计	2,970,925,516.89	2,915,176,611.24
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	59,976,500.00	91,299,208.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,130,490.02	14,130,490.02
递延所得税负债	145,135,754.66	190,478,707.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,242,744.68	295,908,405.53
负债合计	3,190,168,261.57	3,211,085,016.77
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	211,623,794.16	211,623,794.16
减: 库存股		
其他综合收益	435,407,263.96	571,436,121.52
专项储备	2,005,164.25	301,341.37
盈余公积	44,844,842.07	44,844,842.07
未分配利润	111,987,986.51	35,859,109.72
所有者权益合计	1,187,742,716.95	1,245,938,874.84
负债和所有者权益总计	4,377,910,978.52	4,457,023,891.61

法定代表人: 林德金

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

2016 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	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	299,032,878.81	337,008,320.49	805,174,069.29	1,117,019,472.79
其中: 营业收入	299,032,878.81	337,008,320.49	805,174,069.29	1,117,019,472.79
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	397,410,726.00	436,487,602.13	1,092,788,316.68	1,415,497,265.36
其中：营业成本	294,360,606.47	334,717,810.72	796,783,335.37	1,113,954,216.92
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	2,648,441.03	2,802,169.92	5,485,253.24	5,998,630.94
销售费用	9,018,916.95	12,059,142.20	24,459,254.07	44,907,229.00
管理费用	57,580,208.79	40,704,184.84	178,948,209.85	127,547,148.65
财务费用	32,579,379.80	39,381,916.04	89,814,099.29	112,559,130.50
资产减值损失	1,223,172.96	6,822,378.41	-2,701,835.14	10,530,909.35
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）	107,821,553.41		138,956,333.41	28,878,300.00
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）	9,443,706.22	-99,479,281.64	-148,657,913.98	-269,599,492.57
加：营业外收入	1,956,632.43	3,134,900.25	7,083,449.45	12,799,756.11
其中：非流动资产处置利得			1,349,461.32	4,283,731.10
减：营业外支出	150,662.74	385,347.77	429,710.62	689,994.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,249,675.91	-96,729,729.16	-142,004,175.15	-257,489,730.99
减：所得税费用	-26,926.66	2,258,712.15	2,448,925.65	680,995.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,276,602.57	-98,988,441.31	-144,453,100.80	-258,170,726.70

归属于母公司所有者的净利润	36,077,287.62	-79,208,065.33	-73,371,971.07	-203,743,124.73
少数股东损益	-24,800,685.05	-19,780,375.98	-71,081,129.73	-54,427,601.97
六、其他综合收益的税后净额	-58,175,032.56	-115,682,445.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,175,032.56	-115,682,445.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
（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	-58,175,032.56	-115,682,445.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
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	-58,175,032.56	-115,682,445.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
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	-46,898,429.99	-244,706,401.74	-280,481,958.36	-348,727,106.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,097,744.94	-224,919,439.95	-209,400,828.63	-294,299,504.73
归属于少数股东的综合收益总额	-24,800,685.05	-19,786,961.79	-71,081,129.73	-54,427,601.97

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.094	-0.21	-0.192	-0.534
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.094	-0.21	-0.192	-0.534

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：林德金 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

2016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	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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	316,508,743.23	365,840,549.94	864,277,330.83	1,183,789,861.57
减：营业成本	312,772,149.08	356,556,202.27	843,257,528.21	1,146,691,066.26
营业税金及附加	1,358,650.47	1,032,855.30	2,557,174.74	2,796,011.22
销售费用	2,867,539.97	4,476,752.05	7,261,439.64	22,381,102.39
管理费用	20,965,524.00	19,151,696.62	63,550,626.32	60,512,845.18
财务费用	2,945,290.44	10,426,204.78	13,216,868.51	41,092,593.11
资产减值损失	-54,991.29	449,848.55	-784,365.42	924,065.85
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)	107,821,553.41		138,956,333.41	28,878,300.00
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)	83,476,133.97	-26,253,009.63	74,174,392.24	-61,729,522.44
加：营业外收入	1,887,575.21	1,881,920.58	4,295,969.98	7,564,120.21
其中：非流动资产 处置利得			1,349,461.32	4,283,731.10
减：营业外支出	60,662.74	329,026.67	111,550.62	489,795.47
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	85,303,046.44	-24,700,115.72	78,358,811.60	-54,655,197.70
减：所得税费用	165,771.62	300,000.00	2,229,934.81	301,028.24
四、净利润(净亏损以	85,137,274.82	-25,000,115.72	76,128,876.79	-54,956,225.94

“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-58,175,032.56	-145,704,520.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
（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	-58,175,032.56	-145,704,520.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
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	-58,175,032.56	-145,704,520.00	-136,028,857.56	-90,556,380.00
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	26,962,242.26	-170,704,635.72	-59,899,980.77	-145,512,605.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.223	-0.065	0.199	-0.144
（二）稀释每股收益(元/股)	0.223	-0.065	0.199	-0.144

法定代表人：林德金

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

2016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	887,906,949.06	1,438,371,958.55
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	15,186.50	1,758,578.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,619,092.97	166,847,655.65
经营活动现金流入小计	898,541,228.53	1,606,978,192.55
购买商品、接受劳务支付的现金	602,776,545.05	1,152,182,425.92
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	142,367,043.68	170,829,913.81
支付的各项税费	73,520,025.06	97,206,978.76
支付其他与经营活动有关的现金	60,505,945.04	170,642,502.16
经营活动现金流出小计	879,169,558.83	1,590,861,820.65
经营活动产生的现金流量净额	19,371,669.70	16,116,371.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,460,522.14	
取得投资收益收到的现金	25,034,780.00	28,878,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	6,710,000.00
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		1,138.78
投资活动现金流入小计	161,500,902.14	35,589,438.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	36,660,657.18	112,865,988.50

产支付的现金		
投资支付的现金	7,385,742.00	10,200,000.00
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		180,075.50
投资活动现金流出小计	44,046,399.18	123,246,064.00
投资活动产生的现金流量净额	117,454,502.96	-87,656,625.22
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	1,111,500,000.00	1,147,348,489.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		331,876.99
筹资活动现金流入小计	1,111,500,000.00	1,147,680,366.39
偿还债务支付的现金	1,174,754,977.32	1,101,318,648.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,144,294.65	114,547,032.40
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	8,457,826.73	6,184,148.44
筹资活动现金流出小计	1,259,357,098.70	1,222,049,829.52
筹资活动产生的现金流量净额	-147,857,098.70	-74,369,463.13
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	-11,030,926.04	-145,909,716.45
加：期初现金及现金等价物余额	314,465,126.08	527,275,570.43
六、期末现金及现金等价物余额	303,434,200.04	381,365,853.98

法定代表人：林德金

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

2016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	1,032,202,583.97	1,354,687,086.57
收到的税费返还	10,955.55	166,211.77
收到其他与经营活动有关的现金	643,434,071.53	1,279,166,107.88
经营活动现金流入小计	1,675,647,611.05	2,634,019,406.22
购买商品、接受劳务支付的现金	641,274,521.27	1,043,771,809.25
支付给职工以及为职工支付的现金	79,706,766.39	96,498,564.74

支付的各项税费	26,844,760.84	43,597,291.79
支付其他与经营活动有关的现金	758,912,058.80	1,251,268,748.53
经营活动现金流出小计	1,506,738,107.30	2,435,136,414.31
经营活动产生的现金流量净额	168,909,503.75	198,882,991.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,460,522.14	
取得投资收益收到的现金	25,034,780.00	28,878,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	6,810,000.00
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		1,138.78
投资活动现金流入小计	161,500,902.14	35,689,438.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,816.59	13,579,974.92
投资支付的现金	7,385,742.00	10,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,713,558.59	23,779,974.92
投资活动产生的现金流量净额	153,787,343.55	11,909,463.86
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	817,500,000.00	1,021,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,993.74
筹资活动现金流入小计	817,500,000.00	1,021,510,993.74
偿还债务支付的现金	1,040,765,621.48	1,014,508,611.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,949,877.27	102,650,805.32
支付其他与筹资活动有关的现金	8,457,826.73	4,837,841.94
筹资活动现金流出小计	1,117,173,325.48	1,121,997,258.38
筹资活动产生的现金流量净额	-299,673,325.48	-100,486,264.64
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	23,023,521.82	110,306,191.13
加：期初现金及现金等价物余额	216,466,114.22	135,364,353.02
六、期末现金及现金等价物余额	239,489,636.04	245,670,544.15

法定代表人：林德金

主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华

4.2 审计报告

□适用 √不适用