

公司代码：600802

公司简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司 2017 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	5
四、	附录	9

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 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
郑建新	董事	出差	林德金

2.3 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。

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	4,241,469,329.30	4,432,749,756.13	-4.32
归属于上市公司股东的净资产	693,863,603.92	734,452,328.16	-5.53
归属于上市公司股东的每股净资产	1.82	1.92	-5.53
	年初至报告期末	上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	-104,098,445.06	-90,408,500.58	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	-0.24	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	355,320,662.22	210,170,529.10	69.06
归属于上市公司股东的净利润	-43,536,662.61	-79,218,414.95	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	-44,960,585.72	-80,530,169.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.07	-11.15	增加 5.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.21	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	-10,859.23	
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	2,481,750.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,508.89	
少数股东权益影响额（税后）	-1,095,476.99	
所得税影响额		
合计	1,423,923.11	

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）		48,286				
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		境内非国有法人
南方水泥有限公司	20,090,951	5.26	0	无		境内非国有法人
福建煤电股份有限公司	12,100,833	3.17	0	无		国有法人
李才华	2,855,500	0.75	0	无		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	2,812,403	0.74	0	无		其他
徐小平	2,671,857	0.70	0	无		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	2,326,900	0.61	0	无		其他
福建省投资开发集团有限责任公司	2,000,904	0.52	0	无		国有法人
胡国华	1,844,068	0.48	0	无		境内自然人
深圳前海云集品电子商务有限公司	1,804,000	0.47	0	无		未知
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
李才华	2,855,500	人民币普通股	2,855,500
北京神州牧投资基金管理有限公司— 红炎神州牧	2,812,403	人民币普通股	2,812,403
徐小平	2,671,857	人民币普通股	2,671,857
北京神州牧投资基金管理有限公司— 泽泉神州牧	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	1,844,068	人民币普通股	1,844,068
深圳前海云集品电子商务有限公司	1,804,000	人民币普通股	1,804,000
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：万元 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	18,016.49	32,007.56	-13,991.07	-43.71
应收票据	1,068.00	233.70	834.30	356.99
应收账款	154.47	288.28	-133.81	-46.42
应收利息	-	7.31	-7.31	-100.00
应付职工薪酬	3,798.61	6,093.58	-2,294.97	-37.66
应交税费	2,777.03	4,689.78	-1,912.75	-40.79
应付利息	-	208.33	-208.33	-100.00
其他流动负债	536.34	236.73	299.61	126.56
长期应付款	2,555.00	3,842.37	-1,287.37	-33.50

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	35,532.07	21,017.05	14,515.01	69.06
营业成本	32,938.64	21,447.57	11,491.07	53.58
税金及附加	780.18	113.09	667.09	589.89
销售费用	1,097.99	740.77	357.21	48.22
管理费用	4,551.61	6,604.65	-2,053.04	-31.08
资产减值损失	95.78	-102.65	198.42	
营业外支出	11.66	2.00	9.66	481.92
利润总额	-5,776.25	-10,332.86	4,556.61	
归属于母公司所有者的净利润	-4,353.67	-7,921.84	3,568.18	
其他综合收益的税后净额	165.09	-6,278.86	6,443.96	
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	38,258.52	26,136.06	12,122.46	46.38
收到其他与经营活动有关的现金	871.81	5,618.37	-4,746.56	-84.48
支付的各项税费	4,441.56	2,268.80	2,172.76	95.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703.19	1,123.78	-420.59	-37.43
投资支付的现金	-	738.57	-738.57	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,016.92	765.53	6,251.39	816.61

变动说明：

1、合并资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数减少 13,991.07 万元，减幅 43.71%，系本期发生的经营净现金流-10,409.84 万元、筹资活动净现金流-2,799.62 万元及投资活动净现金流-781.61 万元综合影响所致。

(2) 应收票据期末数较期初数增加 834.30 万元，增幅 356.99%，系本期收到的使用票据结算的业务量增加所致。

(3) 应收账款期末数较期初数减少 133.81 万元，减幅 46.42%，系本期收回上年部分欠款所致。

(4) 应收利息期末数较期初数减少 7.31 万元，减幅 100%，系本期收到上年末应收利息所致。

(5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 2,294.97 万元，减幅 37.66%，系本期发放 2016 年年年终奖及绩效薪酬所致。

(6) 应交税费期末数较期初数减少 1,912.75 万元，减幅 40.79%，主要是本期支付上年出售兴业银行股票的相关税费所致。

(7) 应付利息期末数较期初数减少 208.33 万元，减幅 100%，系本期支付上年末应付利息所致。

(8) 其他流动负债期末数较期初数增加 299.61 万元, 增幅 126.56%, 主要是本期预提担保风险金、大修费用及自备车费用等尚未支付所致。

(9) 长期应付款期末数较期初数减少 1,287.37 万元, 减幅 33.50%, 系本期支付福能(平潭)融资租赁公司融资租赁款所致。

2、合并利润表项目变动

(1) 营业收入同比增加 14,515.01 万元, 增幅 69.06%, 主要是本期商品销量及售价较上年同期上升所致。

(2) 营业成本同比增加 11,491.07 万元, 增幅 53.58%, 主要是本期公司商品销量较上年同期增加 59.69%导致成本增加。

(3) 税金及附加较上年同期增加 667.09 万元, 增幅 589.89 万元, 主要是本期根据财政部财会【2016】22 号《增值税会计处理规定》, 企业经营活动发生的资源税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、防洪费由管理费用列入本科目核算, 上述税费本期列支共计 607.12 万元。

(4) 销售费用较上年同期增加 357.21 万元, 增幅 48.22%, 主要是本期商品销量增加导致相关费用增加所致, 其中运费增加 197.48 万元, 炼石厂自备车费用增加 100.36 万元, 装车费增加 72.22 万元。

(5) 管理费用较上年同期减少 2,053.04 万元, 减幅 31.08%, 主要是本期停工损失较上年同期减少 1,369.80 万元, 职工薪酬减少 282.20 万元及相关税费转入“税金及附加”项目核算所致。

(6) 资产减值损失较上年同期增加 198.42 万元, 主要是上年同期冲回 2015 年末计提的存货跌价准备 248.23 万元所致。

(7) 营业外支出较上年同期增加 9.66 万元, 增幅 481.92%, 主要是子公司宁德建福支付物流公司补偿金 8.55 万元。

(8) 利润总额较上年同期增加 4,556.61 万元, 主要是本期商品销量大幅增长及综合毛利率上升所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,568.18 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。

(10) 其他综合收益较上年同期增加 6,443.96 万元, 系公司持有的兴业银行及兴业证券股票因公允价值变动, 其计入股东权益的金额本期比上年同期增加所致。

3、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增加 12,122.46 万元, 增幅 46.38%, 主要是本期水泥销量、售价较上年同期上升所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 4,746.56 万元, 减幅 84.48%, 系本期收到的单位保证金、往来款减少所致。

(3) 支付的各项税费较上年同期增加 2,172.76 万元, 增幅 95.77%, 系本期因销售收入增加影响各项税费及缴纳 2016 年出售兴业银行股票的相关税费所致。

(4) 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 420.59 万元, 减幅 37.43%, 系本期技改项目投入较上期同期减少所致。

(5) 投资支付的现金较上年同期减少 738.57 万元, 减幅 100%, 系上期公司全额认购兴业证券应配售的新股。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金增加 6,251.39 万元, 上升 816.61%, 主要是本期支付到期商业承兑汇票 7,000 万所致。

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、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

福建省泉州市中级人民法院于 2016 年 12 月 7 日对本案作出一审判决, 要求被告海峡水泥、海峡水泥另一股东福建省德化县阳春矿业有限公司支付原告代垫款 10,904,820 元及利息, 原告在代垫款 10,904,820 元范围内就桶钓岭尾矿库工程折价或拍卖价款享有优先受偿权等。海峡水泥不服上述判决, 已将本案上诉于福建省高院。省高院于 2017 年 4 月 18 日开庭审理。目前, 公司尚未收到省高院判决书。

2015 年度, 海峡水泥对该项未决诉讼计提预计负债 1100 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	林德金
日期	2017-01-01

四、附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2017 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	180,164,924.31	320,075,643.31
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	10,680,000.00	2,337,047.18
应收账款	1,544,697.95	2,882,820.50
预付款项	18,013,636.78	13,984,816.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		73,059.90
应收股利		
其他应收款	63,291,013.21	70,725,142.28
买入返售金融资产		
存货	169,160,210.68	172,910,493.80
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	74,479,769.43	67,982,660.87
流动资产合计	517,334,252.36	650,971,684.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	531,628,228.00	528,626,990.00
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	10,200,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	31,621,402.06	31,919,985.46
固定资产	2,481,940,517.63	2,538,485,807.02
在建工程	104,246,307.65	99,892,453.38
工程物资		
固定资产清理	998,003.54	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	409,448,775.44	413,716,311.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,327,241.31	105,959,050.24
递延所得税资产	19,325,846.13	19,325,846.13
其他非流动资产	14,398,755.18	17,651,627.68
非流动资产合计	3,724,135,076.94	3,781,778,071.30
资产总计	4,241,469,329.30	4,432,749,756.13
流动负债:		
短期借款	1,860,000,000.00	1,782,500,000.00
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	299,799,979.86	424,945,307.11
应付账款	365,366,746.25	404,237,467.35
预收款项	47,198,987.39	43,685,453.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,986,089.48	60,935,830.32
应交税费	27,770,253.49	46,897,788.73
应付利息		2,083,334.02
应付股利		
其他应付款	117,200,792.02	105,766,438.82
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	59,701,500.00	70,549,102.44
其他流动负债	5,363,353.94	2,367,301.36
流动负债合计	2,820,387,702.43	2,943,968,023.49
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	25,550,000.00	38,423,680.56
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	28,365,664.84	28,927,815.28
递延所得税负债	121,208,132.95	120,657,823.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,123,797.79	199,009,319.29
负债合计	3,006,511,500.22	3,142,977,342.78
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	331,573,204.08	329,922,275.58
专项储备	6,475,961.96	5,178,952.09
盈余公积	59,793,333.86	59,793,333.86
一般风险准备		
未分配利润	-299,756,147.54	-256,219,484.93
归属于母公司所有者权益合计	693,863,603.92	734,452,328.16
少数股东权益	541,094,225.16	555,320,085.19
所有者权益合计	1,234,957,829.08	1,289,772,413.35
负债和所有者权益总计	4,241,469,329.30	4,432,749,756.13

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

2017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	99,461,319.36	247,077,265.55
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	10,380,000.00	1,937,047.18
应收账款	1,523,322.95	3,059,998.29
预付款项	19,050,355.48	16,573,999.02
应收利息		56,080.91
应收股利		

其他应收款	1,408,744,403.08	1,447,924,603.71
存货	49,780,783.85	51,012,866.65
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	129,641,068.69	2,297,271.63
流动资产合计	1,718,581,253.41	1,769,939,132.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	531,628,228.00	528,626,990.00
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	31,621,402.06	31,919,985.46
固定资产	373,983,608.99	384,272,332.58
在建工程	13,348,062.59	13,241,778.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,546,538.67	146,405,429.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,514,804.28	31,249,214.18
递延所得税资产	15,449,458.11	15,449,458.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,486,853,694.90	2,496,926,780.47
资产总计	4,205,434,948.31	4,266,865,913.41
流动负债：		
短期借款	1,726,000,000.00	1,598,500,000.00
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	222,040,000.00	342,040,000.00
应付账款	145,122,988.75	303,802,892.66
预收款项	187,096,664.47	47,775,363.60
应付职工薪酬	24,965,310.76	32,289,699.79
应交税费	19,049,513.63	31,516,565.34
应付利息		1,921,417.35
应付股利		
其他应付款	532,165,074.75	529,911,771.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,701,500.00	59,701,500.00
其他流动负债	4,289,790.86	2,286,388.91

流动负债合计	2,920,430,843.22	2,949,745,599.41
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	25,550,000.00	38,423,680.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,953,784.69	11,953,784.69
递延所得税负债	110,524,401.38	109,974,091.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,028,186.07	160,351,557.13
负债合计	3,068,459,029.29	3,110,097,156.54
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	331,573,204.08	329,922,275.58
专项储备	3,106,894.18	3,160,151.44
盈余公积	59,793,333.86	59,793,333.86
未分配利润	149,005,026.74	170,395,535.83
所有者权益合计	1,136,975,919.02	1,156,768,756.87
负债和所有者权益总计	4,205,434,948.31	4,266,865,913.41

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

2017 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	355,320,662.22	210,170,529.10
其中: 营业收入	355,320,662.22	210,170,529.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	415,602,584.96	315,717,597.83
其中：营业成本	329,386,409.44	214,475,721.97
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	7,801,764.04	1,130,867.25
销售费用	10,979,868.92	7,407,731.46
管理费用	45,516,069.17	66,046,491.73
财务费用	20,960,689.09	27,683,241.98
资产减值损失	957,784.30	-1,026,456.56
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）		
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）	-60,281,922.74	-105,547,068.73
加：营业外收入	2,636,024.18	2,238,533.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,624.08	20,041.24
其中：非流动资产处置损失	10,859.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,762,522.64	-103,328,575.99
减：所得税费用		61,573.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,762,522.64	-103,390,149.74
归属于母公司所有者的净利润	-43,536,662.61	-79,218,414.95
少数股东损益	-14,225,860.03	-24,171,734.79
六、其他综合收益的税后净额	1,650,928.50	-62,788,635.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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	1,650,928.50	-62,788,635.00
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	1,650,928.50	-62,788,635.00
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	-56,111,594.14	-166,178,784.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,885,734.11	-142,007,049.95
归属于少数股东的综合收益总额	-14,225,860.03	-24,171,734.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.114	-0.207
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.114	-0.207

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

2017 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	373,793,256.39	229,144,399.44
减：营业成本	366,468,813.07	219,067,511.18
税金及附加	3,370,219.41	559,105.39
销售费用	3,676,743.66	2,221,805.87
管理费用	16,418,741.56	24,749,764.65
财务费用	5,145,185.88	3,733,272.62
资产减值损失	163,920.17	1,688,650.30
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）		
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）	-21,450,367.36	-22,875,710.57
加：营业外收入	90,717.50	112,788.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,859.23	20,041.24
其中：非流动资产处置损失	10,859.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,390,509.09	-22,782,963.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,390,509.09	-22,782,963.41
五、其他综合收益的税后净额	1,650,928.50	-62,788,635.00
（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	1,650,928.50	-62,788,635.00

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	1,650,928.50	-62,788,635.00
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	-19,739,580.59	-85,571,598.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.056	-0.060
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.056	-0.060

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

2017 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	382,585,186.49	261,360,578.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,718,113.55	56,183,671.68
经营活动现金流入小计	391,303,300.04	317,544,249.69
购买商品、接受劳务支付的现金	345,241,166.17	285,832,398.76
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	71,044,824.25	60,360,930.17
支付的各项税费	44,415,625.92	22,688,038.29
支付其他与经营活动有关的现金	34,700,128.76	39,071,383.05
经营活动现金流出小计	495,401,745.10	407,952,750.27
经营活动产生的现金流量净额	-104,098,445.06	-90,408,500.58
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	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		
投资活动现金流入小计	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	7,031,908.78	11,237,806.56
投资支付的现金		7,385,742.00
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	800,000.00	
投资活动现金流出小计	7,831,908.78	18,623,548.56
投资活动产生的现金流量净额	-7,816,078.78	-18,623,548.56
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	719,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,000,000.00	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	654,000,000.00	717,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,826,974.55	25,270,669.16
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	70,169,220.61	7,655,306.73
筹资活动现金流出小计	746,996,195.16	750,425,975.89
筹资活动产生的现金流量净额	-27,996,195.16	-85,425,975.89
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	-139,910,719.00	-194,458,025.03
加:期初现金及现金等价物余额	319,723,143.31	316,951,523.55
六、期末现金及现金等价物余额	179,812,424.31	122,493,498.52

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

2017 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	540,279,548.60	301,169,842.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,867,253.85	248,009,014.05
经营活动现金流入小计	619,146,802.45	549,178,856.71
购买商品、接受劳务支付的现金	530,110,062.51	174,900,065.47
支付给职工以及为职工支付的现金	41,440,733.63	34,434,556.54
支付的各项税费	19,114,608.54	8,503,604.84
支付其他与经营活动有关的现金	148,374,202.01	399,500,673.84
经营活动现金流出小计	739,039,606.69	617,338,900.69
经营活动产生的现金流量净额	-119,892,804.24	-68,160,043.98
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	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		
投资活动现金流入小计	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	385,526.78	104,418.09
投资支付的现金		7,385,742.00
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	800,000.00	
投资活动现金流出小计	1,185,526.78	7,490,160.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,696.78	-7,490,160.09
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	719,000,000.00	625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,000,000.00	625,000,000.00
偿还债务支付的现金	654,000,000.00	637,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,701,778.49	23,597,619.51
支付其他与筹资活动有关的现金	72,851,666.68	7,655,306.73
筹资活动现金流出小计	745,553,445.17	668,752,926.24
筹资活动产生的现金流量净额	-26,553,445.17	-43,752,926.24
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	-147,615,946.19	-119,403,130.31
加：期初现金及现金等价物余额	246,724,765.55	216,466,114.22
六、期末现金及现金等价物余额	99,108,819.36	97,062,983.91

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

2.13 审计报告

适用 不适用