

福建水泥股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：福建水泥股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：福建水泥

股票代码：600802

收购人：福建煤电股份有限公司

住所：龙岩市新罗区红坊

通讯地址：福建省龙岩市新罗区红坊

股份变动性质：新增

一致行动人：福建省建材（控股）有限责任公司

住所：福州市北大路 242 号

通讯地址 1：福州市省府路 1 号

股份变动性质：不变

一致行动人：福建省能源集团有限责任公司

住所：福州市省府路 1 号

通讯地址：福州市省府路 1 号

签署日期：二〇一五年八月二十日

收购人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称《信息披露准则第 16 号》）及其他相关法律、法规编写；

二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在福建水泥股份有限公司（以下简称“福建水泥”）拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在福建水泥拥有权益；

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

四、本次收购系福建煤电股份有限公司通过证券交易所集中竞价方式买入福建水泥股票，导致与一致行动人合计持有福建水泥股份比例达到 31.062%。本次收购不需要提交豁免要约收购申请；

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

收购人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 收购人及其一致行动人介绍.....	5
一、收购人基本情况.....	5
二、一致行动人介绍.....	6
三、收购人控股股东所控制的核心企业情况.....	7
四、收购人及一致行动人的主要业务及最近 3 年简要财务状况.....	8
六、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况.....	10
七、控股股东持股 5%以上的其他上市公司和持股 5%以上的其他金融机构的情况.....	11
第三节 收购决定及收购目的.....	13
一、本次收购的目的.....	13
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划.....	13
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间.....	14
第四节 收购方式.....	15
一、本次收购的方式.....	15
二、收购人所持股份的权利限制情况.....	15
第五节 资金来源.....	16
第六节 后续计划.....	17
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划.....	17
二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....	17
三、是否改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成.....	17
四、对上市公司章程的修改计划.....	18
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	18
六、对上市公司分红政策作出重大调整的计划.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	18
第七节 对上市公司的影响分析.....	19
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	20
一、已发生的关联交易或正在发生的关联交易.....	20
二、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情况.....	21
三、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.....	21
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	22
一、收购人及其一致行动人前 6 个月买卖上市公司股份情况.....	22
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	22
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料.....	25
一、福建煤电最近 3 年财务会计报表.....	25
二、福能集团最近 3 年财务会计报表.....	29
三、福建建材最近 3 年财务会计报表.....	34
第十一节 其他重大事项.....	39
收购人声明.....	40
收购人的一致行动人声明.....	41
收购人的一致行动人声明.....	42
财务顾问声明.....	43
法律顾问声明.....	44
第十二节 备查文件.....	45
一、备查文件目录.....	45
附表.....	46

第一节 释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

福建水泥、上市公司	指	福建水泥股份有限公司
福建煤电	指	福建煤电股份有限公司，为福能集团的全资子公司
福建建材	指	福建省建材（控股）有限责任公司，为福能集团的控股子公司，亦为福建水泥第一大股东。
福能集团	指	福建省能源集团有限责任公司，为福建煤电和福建建材的控股股东，为福建水泥的实际控制人。
一致行动人	指	福能集团、福建建材、福建煤电
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购	指	福建煤电通过二级市场购买福建水泥股票，导致与一致行动人合计持有福建水泥股份比例达到31.062%
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（中国证监会令第108号）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
本报告书	指	《福建水泥股份有限公司收购报告书》
	指	

第二节 收购人及其一致行动人介绍

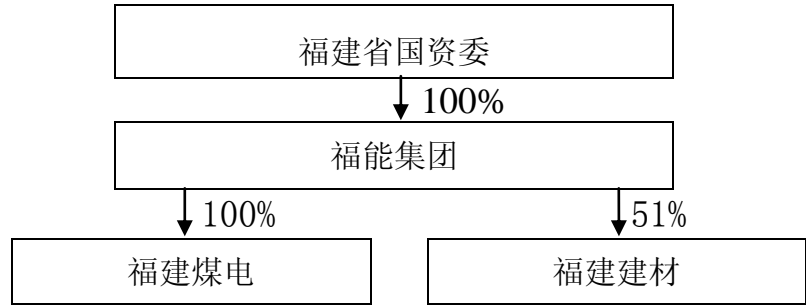
一、收购人基本情况

(一) 福建煤电

公司名称	福建煤电股份有限公司
注册地	龙岩市新罗区红坊
法定代表人	梁晓良
注册资本	24670.58 万元人民币
企业类型	股份有限公司
营业执照注册号	350000100001222
组织机构代码	74636301—9
经营范围	煤的地下开采；矿山工程技术研究服务；工程勘察设计；煤炭销售；对电力业的投资；旅游星级饭店住宿服务、旅馆住宿服务及正餐服务（仅限分支机构经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2003 年 1 月 29 日至 2053 年 1 月 28 日
税务登记证号码	闽国税登字 350802746363019 号
股东及持股比例	福能集团持股 100%
通讯地址	福建省龙岩市新罗区红坊
联系电话	0597-2502168

二、一致行动人介绍

福能集团持有福建煤电 100%的股权，持有福建建材 51%的股权。福能集团、福建建材为福建煤电本次收购的一致行动人。截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人的控制关系如下图所示：



（一）福能集团

公司名称	福建省能源集团有限责任公司
注册地	福州市省府路 1 号
法定代表人	林金本
注册资本	100 亿元人民币
企业类型	有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号	350000100016083
组织机构代码	00359226—7
经营范围	对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
经营期限	1998 年 4 月 1 日至 2048 年 4 月 1 日
税务登记证号码	闽国税登字 350102003592267 号

股东及持股比例	福建省国资委持股 100%
通讯地址	福州市省府路 1 号
联系电话	0591-87317253

(二) 福建建材

公司名称	福建省建材（控股）有限责任公司
注册地	福州市北大路 242 号
法定代表人	林群
注册资本	32941.17 万元人民币
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业执照注册号	350000100015945
组织机构代码	48808338-X
经营范围	建筑材料、装饰材料，金属材料，矿产品（不含氧化铝、铝土矿、铁矿石），普通机械，电器机械及器材，水泥包装袋的批发，建材技术咨询服务。
经营期限	1997 年 4 月 3 日至 2047 年 4 月 3 日
税务登记证号码	闽国地税字 35010248808338X 号
股东及持股比例	福能集团持股 51%
通讯地址	福州市省府路 1 号
联系电话	0591-87621007

三、收购人控股股东所控制的核心企业情况

截至本报告签署日，福建煤电的控股股东福能集团所控制的主要核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	股权比例（%）	主营业务
福建煤电股份有限公司	24,670.58	100	煤炭
福煤(漳平)煤业有限公司	12,000.00	100	煤炭
福建省永安煤业有限责任公司	15,592.00	100	煤炭
福煤(邵武)煤业有限公司	5,000.00	100	煤炭
福建省天湖山能源实业有限公司	8,000.00	100	煤炭
福建福能股份有限公司	125,834.73	77.07	电力、纺织
福建肖厝港物流有限责任公司	18,146.08	70.71	港口物流
福建省福能山煤投资有限公司	12,450.00	60	股权投资
福建可门港物流有限责任公司	64,680.00	49.33	港口物流
福建省福能电力燃料有限公司	15,000.00	100	电力
厦门振华能源有限公司	4,000.00	50	批发贸易
福建华夏世纪园发展有限公司	8544.60	75	房地产
福州美伦大饭店有限公司	500.00	100	酒店
福建省能源集团财务有限公司	50,000	90	成员单位金融服务
金友期货经纪有限责任公司	10,000.00	100	商品、金融期货经纪
福建省福能资产管理有限公司	500.00	100	资产管理
福建省福能融资担保有限公司	10,000.00	100	融资租赁
福能(平潭)融资租赁股份有限公司	30,000.00	51	融资租赁
福建省福煤科技有限公司	600.00	100	煤炭技术的研究开发
福建省华夏能源设计研究院有限公司	6,718.00	100	建筑工程设计
福建省福能集团总医院	1,497.88	100	医疗
福建能源报业有限公司	500.00	100	报刊
福建省美迪投资发展有限责任公司	6,000.00	75	金融投资
福建省建材(控股)有限责任公司	32,941.17	51	建筑材料实业投资
福建联美建设集团有限公司	150,000.00	89.28	建筑施工
福建省非金属矿有限责任公司	1,000.00	100	非金属矿
福建省福能新型建材有限责任公司	2,000.00	100	贸易
福建省福能武夷保险经纪有限公司	5,000.00	100	保险经纪
福建省福能武夷股权投资管理有限公司	5,000.00	100	股权投资
福建可门港物流有限责任公司	64,680.00	49.33	港口物流
福建大华制扣有限公司	2,120.48	43.48	树脂钮扣

四、收购人及一致行动人的主要业务及最近 3 年简要财务状况

（一）福建煤电主要业务及最近 3 年简要财务状况

福建煤电主要业务为煤炭的开采、洗选加工及销售；洁净煤技术的研究、开发及应用，主要产品为无烟煤。其最近 3 年的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	212,600.74	211,028.40	220,450.57
所有者权益	102,235.47	104,032.24	110,409.11
归属于母公司股东的权益	92,622.35	92,360.63	97,938.75
资产负债率	51.91	50.70	49.92
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	103,725.22	112,626.88	147,621.92
净利润	-7,533.27	-6,376.86	11,812.90
归属于母公司股东的净利润	-5,474.78	-5,578.12	13,012.79
净资产收益率	-5.91	-6.04	13.29

(二) 福能集团主要业务及最近3年简要财务状况

福能集团系福建省属国有企业集团,于2009年12月由原福建省煤炭工业(集团)有限责任公司和福建省建材(控股)有限责任公司整合重组成立。实际经营的业务以煤炭、电力、港口物流、建材、建工房地产、金融为主业,并涉及商贸、纺织、化纤、酒店、科研、设计、医院、制药等行业。

最近3年的主要财务数据及财务指标如下:

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,367,101.44	4,697,452.01	3,737,024.66
所有者权益	1,691,438.48	1,461,625.42	1,159,559.66
归属于母公司股东的权益	1,119,112.46	944,576.55	819,592.00
资产负债率	68.49	68.88	68.97
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	2,747,907.97	2,430,000.05	1,799,161.10
净利润	119,924.46	109,145.01	96,193.33
归属于母公司股东的净利润	84,542.07	93,649.64	93,267.52
净资产收益率	7.55	9.91	11.38

(二) 福建建材主要业务及最近3年简要财务状况

福建建材系福能集团持股51%的有限责任公司,为福能集团和华润水泥投资有限公司共同出资成立的中外合资企业。主要业务为对外投资股权的经营管理。

最近3年的主要财务数据及财务指标如下:

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	645,226.20	484,321.86	481,131.06
所有者权益	284,508.84	193,895.07	225,613.68
归属于母公司股东的权益	111,205.65	44,796.66	70,079.41
资产负债率	55.91	59.97	53.11
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	206,183.62	181,963.21	194,241.99
净利润	7,241.59	2,744.25	4,933.88
归属于母公司股东的净利润	1,363.78	153.57	3,172.78
净资产收益率	1.23	0.34	4.53

五、收购人及一致行动人最近5年违规情况

福能集团、福建建材、福建煤电最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员情况

（一）福建煤电的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
梁晓良	男	董事长、总经理	中国	福建省龙岩市	无
黄金平	男	董事	中国	福建省永安市	无
龙元明	男	董事	中国	福建省福州市	无
苏始烟	男	董事、副总经理	中国	福建省龙岩市	无
陈昭行	男	董事、副总经理	中国	福建省龙岩市	无
王贵长	男	监事	中国	福建省福州市	无
谢俊钢	男	监事	中国	福建省福州市	无
王金星	男	监事	中国	福建省龙岩市	无
陈文阶	男	副总经理	中国	福建省龙岩市	无
林茂发	男	副总经理	中国	福建省龙岩市	无
黄竞文	男	副总经理	中国	福建省龙岩市	无
温洪益	男	副总经理	中国	福建省龙岩市	无

福建煤电的上述董事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二) 福能集团的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
林金本	男	董事长	中国	福建福州	无
郑 震	男	总经理、副董事长	中国	福建福州	无
周必信	男	副总经理	中国	福建福州	无
卢范经	男	总会计师	中国	福建福州	无
林 群	男	副总经理	中国	福建福州	无
陈 晞	男	副总经理	中国	福建福州	无
吴维加	男	副总经理	中国	福建福州	无
黄友星	男	副总经理	中国	福建福州	无

福能集团的上述董事、监事、高级管理人员最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(三) 福建建材的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
林群	男	董事长、法定代表人	中国	福建福州	无
何友栋	男	副董事长兼总经理	中国	福建福州	无
林德金	男	董事、副总经理	中国	福建福州	无
王振涛	男	董事、副总经理	中国	福建福州	无
李传吉	男	董事	中国	福建福州	无
陈兆斌	男	财务总监	中国	福建福州	无
王 跃	男	监事	中国	广东深圳	无
尤志坚	男	监事	中国	福建福州	无

福建建材的上述董事、监事、高级管理人员最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、控股股东持股 5%以上的其他上市公司和持股 5%以上的其他金融机构的情况

截至本报告书签署之日，除福建水泥外，收购人及一致行动人在境内、境外

其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%和持股 5%以上的
 银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况：

公司名称		持股比例合 计	主要业务
持股 5%及以上的上市公司			
控股子公司	福能股份（股票代码：600483）	77.07%	电力、热力生产和供应业
参股公司	中国武夷（股票代码：000797）	20.52%	房地产业
持股 5%以上的其他金融机构情况			
控股子公司	福建省能源集团财务有限公司	90%	成员单位金融服务
	金友期货经纪有限责任公司	100%	商品、金融期货经纪
	福建省福能融资担保有限公司	100%	融资担保
	福建省福能武夷保险经纪有限公司	100%	保险经纪
	福建省福能武夷股权投资管理有限公司	100%	股权投资
	福能（平潭）融资租赁股份有限公司	51%	融资租赁及担保
参股公司	福建海峡银行	8.54%	货币金融服务

第三节 收购决定及收购目的

一、 本次收购的目的

近期 A 股市场出现非理性下跌，福建水泥股价大幅波动。收购人积极响应国家号召，以实际行动共同维护资本市场稳定，同时对福建水泥发展有信心，决定通过上海证券交易所二级市场增持福建水泥股票，增加权益。

二、 未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划

鉴于监管机构鼓励上市公司股东及其一致行动人增持上市公司股票，维护资本市场稳定和投资者利益，并基于对资本市场未来发展的信心和对上市公司未来发展的支持，福能集团通过全资子公司福建煤电在 2015 年 7 月 13 日至 7 月 16 日期间，从二级市场购入福建水泥股份 4,649,100 股，至此福能集团控制的福建水泥权益股份合计增加到 114,562,189 股，占福建水泥总股本的 30.00%。

此后，福建煤电于 2015 年 7 月 22 日至本报告书签署日期间，再次增持福建水泥股份 4,054,833 股，至此福能集团控制的福建水泥权益股份合计增加到 118,617,022 股，占福建水泥总股本的 31.062%。收购人将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况，在未来 6 个月内不排除继续增持，合计增持比例不超过福建水泥总股本的 2%（含 7 月 22 日以来已增持股份在内），即增持完成后，合计持有福建水泥股份比例不超过 32%。

收购人及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的福建水泥股票。除此之外，截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内处置已拥有福建水泥权益股份的计划。

三、本次收购所履行的相关程序及具体时间

福建煤电在二级市场增持福建水泥股份之事宜已经其董事会批准，符合其内部管理的相关规定。

第四节 收购方式

一、本次收购的方式

本次收购前，收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下：

序号	持股股东	持股数量（股）	持股比例（%）	备注
1	福建建材	109,913,089	28.783	
2	福建煤电	4,649,100	1.217	2015年7月13日至16日期间从二级市场购入
合计		114,562,189	30.000	

此后，从2015年7月22日至7月28日期间，福建煤电通过上海证券交易所竞价交易系统，再次增持福建水泥股份4,054,833股，增持比例1.062%。至此，收购人及其一致行动人合计持有福建水泥股份118,617,022股，合计持股比例31.062%。

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况如下：

序号	持股股东	持股数量（股）	持股比例（%）	备注
1	福建建材	109,913,089	28.783	
2	福建煤电	8,703,933	2.279	
合计		118,617,022	31.062	

二、收购人所持股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人所持有福建水泥股份不存在任何权利限制，包括但不限于被质押、冻结等。

第五节 资金来源

本次收购为福建煤电通过二级市场增持上市公司股票，资金来源为收购人自有资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况，也不存在利用本次认购的股权向银行等金融机构质押取得融资的情形。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若收购人及其一致行动人拟改变上市公司主营业务或对其作出调整，上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若收购人及其一致行动人未来根据发展需要，制定和实施相应重组计划，上市公司和收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、是否改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议。如后续实施改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划将按相关规定履行决策程

序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如有相关决定，收购人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司分红政策作出重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

本次收购后，福建水泥实际控制人及第一大股东均未发生变化，与收购前相比，并不会对福建水泥产生其它影响及风险，包括：

（一）收购人与上市公司之间的人员独立、资产完整、财务独立情况，不会因本次权益变动而发生变化；

上市公司继续具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；

（二）收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间与本次权益变动之前一样继续不存在同业竞争或潜在的同业竞争；原先存在的关联交易或者福建水泥未来根据经营发展的需要，可能继续存在或者新增其他关联交易；如新增关联交易，福建水泥将按规范程序履行相应的决策程序，并严格按照信息披露的有关规定及时履行披露义务。

第八节 与上市公司之间的重大交易

收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本报告书签署日前 24 个月内，与福建水泥及其子公司、董事、监事、高级管理人员发生的重大交易如下：

一、已发生的关联交易或正在发生的关联交易

1、与收购人之间的日常性关联交易

- （1）2013年，福建水泥按市场价向福建煤电采购煤炭7012.65万元；
- （2）2014年，福建水泥按市场价向福建煤电采购煤炭6680.58万元；
- （3）2015年，福建水泥预计向福建煤电采购煤炭总金额为3600万元。

2、与收购人的一致行动人之间的日常性关联交易

除福建煤电外，福能集团及其部分子公司与福建水泥之间也存在日常性关联交易，主要是福建水泥向福能集团子公司采购煤炭、脱硫石膏、矿粉、燃料油等原燃材料，福建水泥有偿使用福建省三达石灰石有限责任公司顺昌县洋姑山石灰石矿山采矿许可证，福建水泥从福能集团及其子公司借入资金及为福建水泥有关融资提供有偿担保等。

前述第1、2项日常性关联交易已按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，具体可查询福建水泥已披露的相关临时报告或者定期报告。

3、与资产相关的交易

2013年，福建水泥收购福建建材所持福建省三达水泥有限公司100%股权。该项关联交易经福建水泥于2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过。本次收购总对价为10648.06万元，其中，以货币支付7015.67万元，以福建省三达水泥有限公司对福建建材及其关联方的债权抵减收购对价3632.39万元。其他情况详见福建水泥于2013年4月25日披露的《福建水泥股份有限公

司关于收购福建省三达水泥有限公司（关联交易）的公告》。

除前述关联交易外，收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）没有与上市公司及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于福建水泥 2014 年度经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易；也没有与福建水泥的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

二、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情况

在本报告书签署日前 24 个月内，福能集团或者福建建材除因经营发展需要涉及上市公司董事、监事、高级管理人员，对上市公司相关人员的工作关系进行调整外，未存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

三、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

除福建水泥已经披露但尚在履行的相关交易事项或者协议安排外（均为日常关联交易事项），收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）未存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人前6个月买卖上市公司股份情况

在本报告签署之日前6个月内，收购人及一致行动人买卖福建水泥股票的情况如下：

交易人	交易时间	交易方向	交易数量(股)	平均成交价格(元/股)
福建煤电	2015.7.13至2015.7.16	买入	4,649,100	7.366
福建煤电	2015.7.22	买入	1,663,000	8.264
福建煤电	2015.7.27	买入	991,900	7.930
福建煤电	2015.7.28	买入	1,399,933	7.140
合 计			8,703,933	7.565

收购人及其一致行动人的上述买卖福建水泥股票的行为均依照有关法律法規的规定，履行了信息披露义务。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的自2015年8月10日起前六个月查询结果的有关书面证明以及相关人員自查结果，有关人員买卖福建水泥股票情况如下：

1、温峰岩先生买卖福建水泥股票的情况，具体如下：

序号	交易日期	交易内容	过户数量(股)
1	2015年4月16日	买入	1,000
2	2015年4月17日	卖出	-1,000
截至2015年8月10日结余股数			0

注：温峰岩先生系福建煤电的副总经理温洪益之子。

2、张开芬女士买卖福建水泥股票的情况，具体如下：

序号	交易日期	交易内容	过户数量(股)
1	2015年7月14日	买入	15,000
2	2015年7月16日	买入	17,000
3	2015年7月17日	卖出	-12,000
4	2015年7月21日	卖出	-5,000
5	2015年7月22日	买入	6,000
6	2015年7月23日	卖出	-6,000
7	2015年7月27日	买入	2,000
8	2015年7月28日	买入	4,000
9	2015年7月29日	卖出	-4,000
10	2015年8月4日	卖出	-2,000
11	2015年8月5日	卖出	-3,000
12	2015年8月6日	买入	1,000
13	2015年8月7日	卖出	-4,700
14	2015年8月10日	卖出	-1,300
15	2015年8月11日	卖出	-7,000
16	2015年8月12日	买入	5,000
17	2015年8月14日	卖出	-5,000
截至 2015 年 8 月 19 日结余股数			0

注：张开芬女士系福建煤电的董事、副总经理苏始烟先生的配偶。

截至本报告书签署之日，张开芬女士持有福建水泥股票 0 股。张开芬女士对本人上述买卖股票行为出具了《声明和承诺函》，主要内容如下：

“本人具有多年从事股票二级市场交易的经验，根据市场走势和公开信息进行过多支股票的交易。

1、在自查期间内，本人累计买入福建水泥股票 50,000 股，累计卖出股票 50,000 股，截至本函签署日，本人持有福建水泥股票数量为 0 股。

2、本人在自查期间内买卖福建水泥股票行为系根据股票二级市场行情、市场公开信息及个人独立判断作出的投资决策。本人在买卖福建水泥股票时，不知悉福建水泥关于本次收购的意向或方案，没有利用内幕信息进行股票交易的情形。

3、鉴于本人系收购人福建煤电股份有限公司董事、副总经理苏始烟先生之配偶，为避免内幕交易和短线交易嫌疑，充分保障福建水泥及其股东的权益，经与福建水泥协议一致，本人自愿将上述买卖福建水泥股票所获得的收益总计39,227.88元人民币划归上市公司所有。”

除上述情况外，收购人及一致行动人的其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内未买卖福建水泥股票。

第十节 收购人及其一致行动人的财务资料

收购人及其一致行动人2012年、2013年和2014年的财务报表均经其聘请的会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，其近三年财务会计报表如下：

一、福建煤电最近 3 年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	289,145,185.11	193,097,677.34	298,266,088.31
应收票据	147,722,169.21	178,690,642.44	138,831,506.61
应收账款	54,779,047.45	19,158,685.06	19,055,735.26
预付款项	1,291,571.67	4,369,082.94	7,435,684.02
应收利息	25,131.50		
应收股利			
其他应收款	23,627,685.65	25,063,262.61	27,888,897.13
存货	78,160,247.27	77,303,651.40	84,946,925.61
其中：原材料	17,788,598.59	11,722,425.64	20,801,826.37
库存商品(产成品)	58,837,075.53	66,765,358.58	64,192,133.58
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			
流动资产合计	594,751,037.86	497,683,001.79	576,424,836.94
非流动资产：			
可供出售金融资产	31,850,000.00		
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		36,008,485.00	36,008,485.00
投资性房地产			
固定资产原价	1,452,103,993.20	1,420,752,834.84	993,979,341.12
减：累计折旧	503,150,523.67	438,461,539.08	393,777,013.50
固定资产净值	948,953,469.53	982,291,295.76	600,202,327.62
减：固定资产减值准备	53,004,443.23	53,008,693.93	0.00
固定资产净额	895,949,026.30	929,282,601.83	600,202,327.62
在建工程	61,888,986.82	87,081,049.43	432,301,308.88
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	505,996,554.67	516,317,419.92	537,548,439.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	35,571,752.12	43,911,476.23	22,020,320.54
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	1,531,256,319.91	1,612,601,032.41	1,628,080,881.59
资产总计	2,126,007,357.77	2,110,284,034.20	2,204,505,718.53
流动负债：			
短期借款	186,000,000.00	491,800,000.00	591,800,000.00
应付票据			
应付账款	76,768,844.54	81,588,421.95	57,781,813.47
预收款项	14,316,715.86	25,369,915.81	21,730,483.01
应付职工薪酬	116,423,354.61	127,775,749.92	136,406,582.00
其中：应付工资	81,180,105.54	47,443,908.42	95,459,333.29
应交税费	5,536,990.45	9,894,154.09	5,549,047.19
其中：应交税金	4,648,368.98	8,608,721.63	5,456,740.59
应付利息	9,465,022.82	0.00	1,400,000.00
应付股利			
其他应付款	214,728,459.79	130,240,084.89	123,962,060.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	623,239,388.07	866,668,326.66	938,629,985.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	439,055,877.13	139,394,877.13	139,394,877.13
专项应付款	23,373,396.81	54,469,843.71	22,389,794.39
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	17,984,000.04	9,428,571.43	0.00
非流动负债合计	480,413,273.98	203,293,292.27	161,784,671.52
负债合计	1,103,652,662.05	1,069,961,618.93	1,100,414,657.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）	246,705,800.00	165,705,800.00	165,705,800.00
国有资本	246,705,800.00	165,705,800.00	165,705,800.00
其中：国有法人资本	246,705,800.00	165,705,800.00	165,705,800.00
集体资本			
民营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	246,705,800.00	165,705,800.00	165,705,800.00
资本公积	433,853,972.05	457,488,972.05	457,488,972.05
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	158,944,008.83	158,944,008.83	158,944,008.83
其中：法定公积金	97,379,519.52	94,840,833.75	97,379,519.52
任意公积金	61,564,489.31	61,564,489.31	61,564,489.31
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	86,719,734.04	141,467,518.71	197,248,696.93
归属于母公司所有者权益合计	926,223,514.92	923,606,299.59	979,387,477.81
少数股东权益	96,131,180.80	116,716,115.68	124,703,583.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,022,354,695.72	1,040,322,415.27	1,104,091,061.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,126,007,357.77	2,110,284,034.20	2,204,505,718.53

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	1,037,252,227.16	1,126,268,774.15	1,476,219,203.44
其中：营业收入	1,037,252,227.16	1,126,268,774.15	1,476,219,203.44
二、营业总成本	1,143,350,309.54	1,217,120,797.25	1,367,036,725.48
其中：营业成本	957,051,528.90	949,586,682.03	1,161,300,072.54
营业税金及附加	15,922,422.92	18,976,792.11	23,512,984.21
销售费用	43,339,883.90	46,588,620.86	55,885,028.52
管理费用	94,085,311.35	98,677,077.93	94,543,359.23
其中：研究与开发费	0.00	0.00	0.00
财务费用	31,561,155.52	16,018,400.83	31,817,107.25
其中：利息支出	33,054,689.45	0.00	32,797,478.88
利息收入	1,565,887.32	6,540.38	1,057,856.24
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	1,390,006.95	87,273,223.49	-21,826.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,188,035.10	3,580,500.00	1,312,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,910,047.28	-87,271,523.10	110,494,977.96
加：营业外收入	43,094,706.10	5,307,391.88	45,347,356.61
其中：非流动资产处置利得	26,652,276.85	0.00	45,140,735.61
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	3,547,256.48	0.00	186,400.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	3,081,989.93	3,139,594.68	1,173,378.52

其中：非流动资产处置损失	1,959,621.54	369,800.86	593,299.53
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,897,331.11	-85,103,725.90	154,668,956.05
减：所得税费用	11,435,388.44	-21,335,080.10	36,539,938.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,332,719.55	-63,768,645.80	118,129,017.14
归属于母公司所有者的净利润	-54,747,784.67	-55,781,178.22	130,127,920.46
少数股东损益	-20,584,934.88	-7,987,467.58	-11,998,903.32
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	-75,332,719.55	-63,768,645.80	118,129,017.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,747,784.67	-55,781,178.22	130,127,920.46
归属于少数股东的综合收益总额	-20,584,934.88	-7,987,467.58	-11,998,903.32

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
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	1,276,340,119.02	1,440,492,839.23	1,820,175,653.14
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	928,842,074.58	56,065,957.46	103,999,490.66
经营活动现金流入小计	2,205,182,193.60	1,496,558,796.69	1,924,175,143.80
购买商品、接受劳务支付的现金	986,450,031.00	528,974,700.03	645,014,477.47
支付给职工以及为职工支付的现金	470,065,898.50	603,805,482.57	643,825,627.27
支付的各项税费	142,746,354.58	163,952,444.26	276,815,845.62
支付的其他与经营活动有关的现金	192,507,116.46	91,249,955.97	305,452,432.04
经营活动现金流出小计	1,791,769,400.54	1,387,982,582.83	1,871,108,382.40
经营活动产生的现金流量净额	413,412,793.06	108,576,213.86	53,066,761.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	0.00	0.00	55,279,200.00
取得投资收益收到的现金	2,934,456.97	2,268,000.00	1,312,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	17,260,000.00	235,000.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,680,988.69	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,875,445.66	2,503,000.00	56,711,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,514,397.66	83,281,824.88	105,370,842.37
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	91,514,397.66	83,281,824.88	105,370,842.37
投资活动产生的现金流量净额	-68,638,952.00	-80,778,824.88	-48,659,142.37
三、筹资活动产生的现金流量：	—	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	81,000,000.00	0.00	8,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	216,000,000.00	645,000,000.00	1,181,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	297,000,000.00	645,000,000.00	1,189,890,000.00
偿还债务支付的现金	521,800,000.00	745,000,000.00	1,039,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,716,333.29	32,965,799.95	32,797,478.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	210,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	545,726,333.29	777,965,799.95	1,072,597,478.88
筹资活动产生的现金流量净额	-248,726,333.29	-132,965,799.95	117,292,521.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	96,047,507.77	-105,168,410.97	121,700,140.15
加：期初现金及现金等价物余额	193,097,677.34	298,266,088.31	176,565,948.16
六、期末现金及现金等价物余额	289,145,185.11	193,097,677.34	298,266,088.31

二、福能集团最近 3 年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2014 年末数	2013 年末数	2012 年末数
流动资产：			
货币资金	5,678,494,318.79	5,571,251,328.48	3,012,012,657.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,695,760.00	18,486,777.93	37,571,532.39
应收票据	1,345,971,915.40	1,128,950,903.48	1,054,178,679.29
应收账款	1,502,840,950.45	1,357,451,015.57	859,319,803.24
预付款项	900,229,907.80	749,535,130.26	634,354,639.83
应收利息	19,341,377.33	9,101,583.90	9,405,356.81
应收股利	32,316,520.43	33,269,218.20	285,000.00
其他应收款	1,666,625,541.87	1,238,216,157.86	975,204,841.21
存货	7,366,056,393.24	6,678,679,914.57	3,622,619,193.86
其中：原材料	404,629,527.69	289,779,713.62	359,379,338.59
库存商品(产成品)	852,253,076.84	321,390,663.96	479,430,400.50
一年内到期的非流动资产	540,745,389.10	192,678,718.95	90,664,361.57
其他流动资产	544,087,381.21	818,256,065.34	648,209,190.00

流动资产合计	19,633,405,455.62	17,795,876,814.54	10,943,825,255.43
非流动资产:			
△发放贷款及垫款	624,630,024.44		
可供出售金融资产	4,697,401,975.69	1,192,305,606.96	1,297,338,969.93
持有至到期投资	597,000,000.00	0.00	0.00
长期应收款	724,822,084.22	868,731,185.08	350,035,984.71
长期股权投资	5,186,161,324.23	6,162,567,889.16	5,227,178,161.54
投资性房地产	79,355,845.86	26,823,061.77	65,048,750.40
固定资产原价	23,501,807,288.49	21,443,855,604.52	19,466,101,327.98
减: 累计折旧	6,463,637,303.60	5,211,718,778.40	4,486,939,383.62
固定资产净值	17,038,169,984.89	16,232,136,826.12	14,979,161,944.36
减: 固定资产减值准备	431,074,597.70	378,257,437.24	393,596,298.32
固定资产净额	16,607,095,387.19	15,853,879,388.88	14,585,565,646.04
在建工程	1,737,078,984.64	1,850,590,710.03	2,169,642,772.22
工程物资	402,047.92	674,540.08	12,746,946.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,535,809,642.01	2,622,294,301.81	2,357,824,461.90
开发支出	610,970.00	10,970.00	0.00
商誉	485,832,080.55	23,191,436.02	23,191,436.02
长期待摊费用	129,478,783.74	120,087,285.92	145,333,755.17
递延所得税资产	199,017,606.26	192,777,690.15	143,053,605.18
其他非流动资产	432,912,159.46	264,709,227.05	49,460,810.93
其中: 特准储备物资	0.00	0.00	220,393,916.50
非流动资产合计	34,037,608,916.21	29,178,643,292.91	26,426,421,301.03
资产总计	53,671,014,371.83	46,974,520,107.45	37,370,246,556.46
流动负债:			
短期借款	3,932,706,843.18	2,649,221,395.17	2,951,800,000.00
△向中央银行借款	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00
△吸收存款及同业存放	1,165,735,931.38	9,249,400.27	0.00
应付票据	107,364,099.35	61,460,539.39	423,178,802.80
应付账款	2,201,576,835.68	1,976,401,366.56	1,357,601,304.30
预收款项	859,113,812.91	1,391,764,970.18	1,097,250,737.94
应付职工薪酬	278,681,912.51	305,401,211.36	300,388,764.37
其中: 应付工资	194,883,122.72	210,517,182.81	194,935,511.26
应交税费	157,051,787.71	45,286,363.40	58,444,556.58
其中: 应交税金	128,646,913.67	43,658,604.41	57,589,834.56
应付利息	346,742,300.12	283,041,075.34	197,364,587.82
应付股利	11,581,356.05	581,308.66	4,798,944.41
其他应付款	3,239,815,793.43	2,984,161,125.35	2,013,247,732.85
一年内到期的非流动负债	625,285,389.40	1,273,475,186.28	1,648,860,019.77
其他流动负债	3,669,142,273.67	7,091,864,344.61	3,512,599,904.12
流动负债合计	16,614,798,335.39	18,081,908,286.57	13,565,535,354.96
非流动负债:			
长期借款	10,898,497,081.84	10,027,902,931.84	10,924,885,665.05
应付债券	798,520,357.14	796,863,157.14	795,205,957.14
长期应付款	1,971,247,449.56	153,818,839.49	102,801,290.14
长期应付职工薪酬	35,055,969.23		

专项应付款	118,011,318.44	150,645,417.70	101,739,281.15
预计负债	0.00	0.00	10,584,796.45
递延收益	54,779,010.22		
递延所得税负债	447,736,081.43	196,000,410.66	247,930,951.63
其他非流动负债	5,817,984,000.04	2,951,126,833.29	25,966,692.04
非流动负债合计	20,141,831,267.90	14,276,357,590.12	12,209,114,633.60
负债合计	36,756,629,603.29	32,358,265,876.69	25,774,649,988.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
国有资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	1,855,454,695.43	1,742,615,789.44	1,645,503,484.55
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	711,281,080.06		
其中：外币报表折算差额			
专项储备	322,325,530.76	239,805,450.46	142,979,458.35
盈余公积	438,518,646.80	355,238,532.88	253,308,815.86
其中：法定公积金	345,403,596.30	262,123,482.38	160,193,765.36
任意公积金	93,115,050.50	93,115,050.50	93,115,050.50
△一般风险准备	0.00	0.00	26,685,066.17
未分配利润	3,863,544,654.63	3,108,105,711.78	2,127,443,159.91
归属于母公司所有者权益合计	11,191,124,607.68	9,445,765,484.56	8,195,919,984.84
*少数股东权益	5,723,260,160.86	5,170,488,746.20	3,399,676,583.06
所有者权益（或股东权益）合计	16,914,384,768.54	14,616,254,230.76	11,595,596,567.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,671,014,371.83	46,974,520,107.45	37,370,246,556.46

2、合并利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	27,479,079,733.52	24,300,000,529.09	17,991,610,990.38
其中：营业收入	27,315,416,782.09	24,178,000,878.83	17,939,471,838.18
△利息收入	162,292,460.05	121,999,650.26	52,139,152.20
△手续费及佣金收入	1,370,491.38		
二、营业总成本	26,716,208,644.81	23,264,706,250.00	17,544,323,677.55
其中：营业成本	23,524,141,612.85	20,429,497,043.45	14,762,964,818.99
△利息支出	870,416.68	4,150,488.58	1,714,459.92
△手续费及佣金支出	173,288.74	157,266.04	119,246.24
营业税金及附加	408,879,632.02	332,879,659.23	181,048,210.26
销售费用	458,935,193.94	454,799,819.10	438,502,531.29
管理费用	784,577,628.92	759,753,371.08	775,177,286.94
其中：研究与开发费	8,217,804.00	17,299,360.54	14,341,625.39
财务费用	1,245,622,082.80	1,134,226,017.28	1,112,351,108.44
其中：利息支出	1,261,241,561.45	1,162,327,313.50	1,075,709,357.65
利息收入	62,763,704.22	85,437,917.95	34,720,966.15
汇兑净损失（净收）	-1,717,659.04	-2,431,633.17	-2,362,054.87

益以“-”号填列)			
资产减值损失	293,008,788.86	153,550,339.86	274,279,721.63
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13,504,642.45	-18,908,385.92	4,645,994.79
投资收益(损失以“-”号填列)	854,565,999.56	463,937,945.31	788,753,971.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	479,457,918.17	221,350,632.97	102,259,787.62
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,630,941,730.72	1,476,016,083.86	1,238,853,573.08
加:营业外收入	141,175,728.17	144,276,770.40	103,997,107.52
其中:非流动资产处置利得	31,335,376.65	1,586,013.81	46,706,538.86
非货币性资产交换利得			
政府补助	93,913,033.19	87,788,292.17	44,483,955.59
债务重组利得			
减:营业外支出	30,305,783.20	118,446,675.82	53,846,183.99
其中:非流动资产处置损失	8,501,041.51	105,397,472.12	9,021,960.13
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,741,811,675.69	1,501,846,178.44	1,289,004,496.61
减:所得税费用	542,567,125.06	410,396,106.15	327,071,165.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,199,244,550.63	1,091,450,072.29	961,933,330.74
归属于母公司所有者的净利润	845,420,727.80	936,496,397.77	932,675,198.33
*少数股东损益	353,823,822.83	154,953,674.52	29,258,132.41
六、其他综合收益的税后净额	598,402,268.78	-63,044,304.63	92,505,196.96
七、综合收益总额	1,797,646,819.41	1,028,405,767.66	1,054,438,527.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,256,022,146.23	971,936,633.91	1,036,062,981.57
*归属于少数股东的综合收益总额	541,624,673.18	56,469,133.75	18,375,546.13

3、合并现金流量表

单位:元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	30,922,399,338.80	27,528,627,458.93	20,549,796,283.79
客户存款和同业存放款项净增加额	1,156,486,531.11	2,052,810,582.31	1,549,679,511.14
向中央银行借款净增加额	34,754,687.50	9,948,125.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	98,352,794.61	109,094,181.05	38,241,385.61
收到的税费返还	79,856,374.20	58,306,081.79	39,078,652.18
收到的其他与经营活动有关的现金	4,018,247,840.07	12,566,259,472.17	5,731,427,650.83
经营活动现金流入小计	36,310,097,566.29	42,325,045,901.25	27,908,223,483.55

购买商品、接受劳务支付的现金	24,220,215,815.05	22,105,674,787.71	15,201,831,499.55
客户贷款及垫款净增加额	624,630,024.44	79,260,930.10	
存放中央银行和同业款项净增加额	229,155,586.39	229,107,104.01	
支付利息、手续费及佣金的现金	786,663.08	157,266.04	119,236.24
支付给职工以及为职工支付的现金	2,049,790,247.31	2,122,230,477.84	1,987,674,646.03
支付的各项税费	1,867,978,912.23	1,689,307,695.75	1,551,681,191.54
支付的其他与经营活动有关的现金	4,825,942,981.76	15,879,634,655.05	6,404,714,525.49
经营活动现金流出小计	33,818,500,230.26	42,105,372,916.50	25,146,021,098.85
经营活动产生的现金流量净额	2,491,597,336.03	219,672,984.75	2,762,202,384.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,640,442,020.96	659,830,362.58	572,796,954.23
取得投资收益收到的现金	269,591,039.88	252,037,714.20	78,130,949.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	21,361,801.03	66,918,459.11	47,150,915.55
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	161,109,131.47	
收到的其他与投资活动有关的现金	283,330,546.53	16,357,268.78	191,103,431.44
投资活动现金流入小计	2,214,725,408.40	1,156,252,936.14	889,182,250.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,896,709,832.93	3,127,899,694.00	2,157,093,614.62
投资支付的现金	3,135,192,230.77	876,863,751.89	975,339,331.62
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	182,301,157.71	145,745,893.43	327,010,102.46
投资活动现金流出小计	5,214,203,221.41	4,150,509,339.32	3,459,443,048.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,999,477,813.01	-2,994,256,403.18	-2,570,260,797.86
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	519,270,761.81	1,568,408,884.80	842,431,247.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	459,974,200.00	1,505,948,284.80	684,638,508.00
取得借款收到的现金	17,896,631,865.41	24,918,588,496.68	10,441,052,144.97
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	274,641,058.53	116,408,421.99	199,914,140.50
筹资活动现金流入小计	18,690,543,685.75	26,603,405,803.47	11,483,397,533.16
偿还债务支付的现金	16,875,862,836.44	20,270,458,281.15	10,043,824,645.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,276,513,970.81	1,201,728,169.88	1,184,569,165.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,634,400.00	85,303,342.92	14,402,744.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	270,988,048.56	32,679,555.92	70,457,005.96
筹资活动现金流出小计	18,423,364,855.81	21,504,866,006.95	11,298,850,816.56
筹资活动产生的现金流量净额	267,178,829.94	5,098,539,796.52	184,546,716.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,400,004.64	2,610,184.10	1,240,171.21
五、现金及现金等价物净增加额	-235,301,642.40	2,326,566,562.19	377,728,474.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,934,616,515.41	2,606,952,546.48	2,229,224,071.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,699,314,873.01	4,933,519,108.67	2,606,952,546.48

三、福建建材最近 3 年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2014 年末	2013 年末	2012 年末
流动资产：	—	—	—
货币资金	1,011,901,863.63	663,308,702.43	792,502,439.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	6,680,232.39
应收票据	45,927,054.97	107,542,426.70	80,602,620.60
应收账款	181,037,195.72	12,917,732.30	29,051,192.82
预付款项	12,739,242.42	54,300,121.41	189,254,568.87
应收利息	858,961.71		
应收股利	0.00	0.00	230,000.00
其他应收款	51,294,747.45	50,961,015.97	45,443,693.64
存货	233,354,954.20	182,014,760.75	241,249,457.64
其中：原材料	142,126,159.99	121,514,278.82	137,145,490.95
库存商品(产成品)	87,105,662.91	56,373,611.59	97,634,192.21
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	84,819,291.67	8,441,725.11	3,182,359.41
流动资产合计	1,621,933,311.77	1,079,486,484.67	1,388,196,564.81
非流动资产：	—	—	—
可供出售金融资产	877,250,720.00	539,464,380.00	731,180,840.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	36,000,000.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	96,159,382.16	115,959,878.14
投资性房地产	4,132,344.73	4,263,642.73	42,356,470.80
固定资产原价	4,612,140,826.79	3,264,989,034.59	3,095,595,212.75
减：累计折旧	1,529,774,796.99	1,327,228,585.24	1,231,469,789.43
固定资产净值	3,082,366,029.80	1,937,760,449.35	1,864,125,423.32
减：固定资产减值准备	89,831,192.60	89,831,192.60	93,990,767.66
固定资产净额	2,992,534,837.20	1,847,929,256.75	1,770,134,655.66
在建工程	286,826,380.87	735,724,171.56	234,153,733.82
工程物资	402,047.92	324,697.42	51,200.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00
公益性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	415,408,654.65	375,215,329.47	361,367,399.79
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	97,457,200.20	99,243,188.32	99,060,383.54
递延所得税资产	39,745,831.85	17,347,231.53	20,788,616.77
其他非流动资产	80,570,626.26	48,060,810.93	48,060,810.93

非流动资产合计	4,830,328,643.68	3,763,732,090.87	3,423,113,989.45
资产总计	6,452,261,955.45	4,843,218,575.54	4,811,310,554.26
流动负债:	—	—	—
短期借款	1,814,500,000.00	1,639,500,000.00	1,303,600,000.00
应付票据	221,231,581.13	6,254,475.39	0.00
应付账款	444,856,314.08	282,680,471.55	246,166,084.98
预收款项	72,611,275.35	51,712,148.62	139,191,485.88
应付职工薪酬	34,258,885.10	37,398,578.77	49,494,544.70
其中: 应付工资	8,077,186.86	202,695.00	7,309,892.07
应交税费	43,542,842.44	-8,727,693.48	-31,918,483.42
其中: 应交税金	38,383,815.45	-13,433,549.20	4,535,213.25
应付利息	732,358.34	0.00	0.00
应付股利	11,553,061.93	576,000.00	0.00
其他应付款	344,448,324.50	313,482,519.86	134,659,833.97
一年内到期的非流动负债	164,291,490.77	200,010,736.28	239,084,436.28
其他流动负债	2,350,847.28	6,850,244.64	2,978,542.33
流动负债合计	3,154,376,980.92	2,529,737,481.63	2,083,256,444.72
非流动负债:	—	—	—
长期借款	94,545,674.65	229,500,000.00	269,900,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
长期应付款	130,785,833.33	4,125,000.00	13,506,300.00
专项应付款	0.00	0.00	14,928,836.39
预计负债	0.00	0.00	10,584,796.45
递延收益	29,286,147.46		
递延所得税负债	198,178,946.42	113,614,126.50	150,206,573.79
其他非流动负债	0.00	27,291,236.00	12,790,833.42
非流动负债合计	452,796,601.86	374,530,362.50	471,917,340.05
负债合计	3,607,173,582.78	2,904,267,844.13	2,555,173,784.77
所有者权益(或股东权益):	—	—	—
实收资本(股本)	329,411,700.00	178,524,153.53	178,524,153.53
国有资本	168,000,000.00	178,524,153.53	178,524,153.53
其中: 国有法人资本	168,000,000.00	178,524,153.53	178,524,153.53
集体资本	0.00	0.00	0.00
私营资本	0.00	0.00	0.00
其中: 个人资本	0.00	0.00	0.00
外商资本	161,411,700.00	0.00	0.00
#减: 已归还投资	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	329,411,700.00	178,524,153.53	178,524,153.53
资本公积	548,223,818.56	147,439,802.24	401,142,902.24
减: 库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	160,931,618.79		
其中: 外币报表折算差额	0.00		
专项储备	867,495.15	2,961,301.08	2,416,930.11
盈余公积	1,611,073.65	1,498,270.89	1,204,459.52
其中: 法定公积金	1,611,073.65	1,498,270.89	988,113.67
任意公积金	0.00	0.00	216,345.85
#储备基金	0.00	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00

△一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	71,010,746.22	117,543,121.90	117,505,702.82
归属于母公司所有者权益合计	1,112,056,452.37	447,966,649.64	700,794,148.22
*少数股东权益	1,733,031,920.30	1,490,984,081.77	1,555,342,621.27
所有者权益合计	2,845,088,372.67	1,938,950,731.41	2,256,136,769.49
负债和所有者权益总计	6,452,261,955.45	4,843,218,575.54	4,811,310,554.26

2、合并利润表

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	2,061,836,155.10	1,819,632,124.20	1,942,419,911.11
其中：营业收入	2,061,836,155.10	1,819,632,124.20	1,942,419,911.11
其中：主营业务收入	2,053,391,706.98	1,809,666,237.03	1,925,345,807.89
其他业务收入	8,444,448.12	9,965,887.17	17,074,103.22
二、营业总成本	2,068,389,221.01	1,925,786,880.44	2,147,180,219.00
其中：营业成本	1,719,852,318.16	1,600,025,487.77	1,731,202,635.22
其中：主营业务成本	1,715,963,779.93	1,593,642,401.77	1,720,472,103.37
其他业务成本	3,888,538.23	6,383,086.00	10,730,531.85
营业税金及附加	13,644,207.50	10,279,249.91	10,285,114.87
销售费用	58,883,643.20	51,348,256.91	63,779,262.35
管理费用	167,930,353.33	163,229,594.44	217,590,202.90
财务费用	90,092,164.80	100,178,893.77	117,672,717.41
其中：利息支出	83,854,387.93	104,456,400.09	112,623,156.03
利息收入	10,079,488.09	15,051,677.77	7,934,606.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	-355,259.03
资产减值损失	17,986,534.02	725,397.64	6,650,286.25
其他	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-1,258,805.21
投资收益（损失以“-”号填列）	76,422,950.05	112,285,871.39	269,709,413.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,869,884.14	6,131,115.15	63,690,300.00
加：营业外收入	29,620,995.43	41,933,769.42	13,531,852.09
其中：非流动资产处置利得	3,307,955.48	1,253,663.60	854,073.03
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	24,391,359.49	29,035,433.18	11,133,266.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	4,375,923.83	4,708,864.61	17,503,410.49
其中：非流动资产处置损失	195,958.13	3,942,313.08	6,178,682.97
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,114,955.74	43,356,019.96	59,718,741.60
减：所得税费用	22,699,020.31	15,913,509.28	10,379,974.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,415,935.43	27,442,510.68	49,338,767.31

归属于母公司所有者的净利润	13,637,757.37	1,535,689.97	31,727,824.69
*少数股东损益	58,778,178.06	25,906,820.71	17,610,942.62
六、其他综合收益的税后净额	254,285,861.36	-122,257,139.01	6,704,688.82
其中：以后将重分类进损益的其他综合收益	254,285,861.36		
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	0.00		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	254,285,861.36		
七、综合收益总额	326,701,796.79	-94,814,628.33	56,043,456.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,821,228.27	-22,339,298.55	39,065,976.16
*归属于少数股东的综合收益总额	239,880,568.52	-72,475,329.78	16,977,479.97

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	2,087,211,768.82	2,071,079,668.51	2,137,600,174.40
收到的税费返还	13,930,089.16	7,125,613.62	27,036,592.40
收到其他与经营活动有关的现金	70,672,430.94	234,736,057.46	130,697,285.58
经营活动现金流入小计	2,171,814,288.92	2,312,941,339.59	2,295,334,052.38
购买商品、接收劳务支付的现金	1,290,458,980.14	1,538,027,656.75	1,708,690,127.62
支付给职工以及为职工支付的现金	219,900,869.72	179,314,053.68	178,447,513.67
支付的各项税费	189,670,441.85	104,565,833.07	143,590,473.74
支付其他与经营活动有关的现金	184,145,971.86	266,323,439.05	339,937,261.17
经营活动现金流出小计	1,884,176,263.57	2,088,230,982.55	2,370,665,376.20
经营活动产生的现金流量净额	287,638,025.35	224,710,357.04	-75,331,323.82
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金	53,021,426.47	210,046,220.92	336,915,482.37
取得投资收益收到的现金	23,424,240.00	41,234,143.23	25,963,546.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,411,100.00	5,858,449.60	45,970,124.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	101,704,830.85	25,322,779.95	254,230.93
投资活动现金流入小计	181,561,597.32	282,461,593.70	409,103,383.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	334,666,778.37	580,132,786.61	435,361,662.92
投资支付的现金	10,905,000.00	110,856,761.37	2,432,074.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,293,784.42	44,520,996.57	0.00
投资活动现金流出小计	346,865,562.79	735,510,544.55	437,793,737.07
投资活动产生的现金流量净额	-165,303,965.47	-453,048,950.85	-28,690,353.60
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资收到的现金	397,724,200.00	0.00	507,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00	507,150,000.00

收到的现金			
取得借款所收到的现金	2,134,500,000.00	2,952,500,000.00	3,063,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,582,504.07	0.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,732,806,704.07	2,952,500,000.00	3,576,250,000.00
偿还债务所支付的现金	2,337,616,787.53	2,705,000,000.00	2,772,481,761.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	125,376,992.60	128,154,413.43	135,239,116.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,064,593.23	14,174,028.85
支付其他与筹资活动有关的现金	42,037,176.55	18,245,641.00	8,934,412.20
筹资活动现金流出小计	2,505,030,956.68	2,851,400,054.43	2,916,655,289.46
筹资活动产生的现金流量净额	227,775,747.39	101,099,945.57	659,594,710.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	355,259.03
五、现金及现金等价物净增加额	350,109,807.27	-127,238,648.24	555,928,292.15
加：期初现金及现金等价物余额	655,973,723.70	783,212,371.94	227,284,079.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,083,530.97	655,973,723.70	783,212,371.94

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，收购人及一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，《福建水泥股份有限公司收购报告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：福建煤电股份有限公司



法定代表人（授权代表）：



年 月 日

收购人的一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺，《福建水泥股份有限公司收购报告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



收购人的一致行动人：福建省能源集团有限责任公司



法定代表人（授权代表）：

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned to the right of the text '法定代表人（授权代表）：'.

年 月 日

收购人的一致行动人声明

本人（以及本人所代表的福建省建材（控股）有限责任公司）承诺，《福建水泥股份有限公司收购报告书》及其摘要涉及福建省建材（控股）有限责任公司的相关情形不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人的一致行动人：福建省建材（控股）有限责任公司

法定代表人（授权代表）：

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《福建水泥股份有限公司收购报告书》及其摘要的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任

财务顾问主办人：林如武 谢丰宇

法定代表人（授权代表人）：



法律顾问声明

福建至理律师事务所作为福建煤电股份有限公司收购福建水泥股份有限公司部分股份有关事宜的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等有关法律、法规，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，出具了《福建至理律师事务所关于〈福建水泥股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》，并对《福建水泥股份有限公司收购报告书》及其摘要的内容进行了核查和验证，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、收购人的工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件；
- 2、收购人的董事、监事、高级管理人员名单；
- 3、收购人关于本次收购所履行的相关程序说明；
- 4、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；
- 5、收购人的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 6、收购人及其董事、监事和高级管理人员于本报告签署日前 6 个月内持有或买卖上市公司股票情况的自查报告；
- 7、在事实发生之日起前 6 个月内，收购人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），相关中介机构及其相关人员，以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 8、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 9、收购人最近 3 年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告；
- 10、财务顾问意见；
- 11、法律意见书

上述备查文件备置于福建水泥股份有限公司董秘办。

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	福建水泥股份有限公司	上市公司所在地	福建省福州市
股票简称	福建水泥	股票代码	600802
收购人名称	福建煤电股份有限公司	收购人注册地	福建
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其一致行动人	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 其一致行动人
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”,请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>A 股</u> 持股数量: <u>4,649,100 股</u> 持股比例: 1.217%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: <u>A 股</u> 变动数量: <u>4,054,833</u> 变动比例: <u>1.062%</u>		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人：福建煤电股份有限公司

法定代表人：梁晓良

2015年8月20日

(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司收购报告书》附表之
签字盖章页。)

收购人：福建煤电股份有限公司



法定代表人（签章）：



Handwritten signature in black ink, appearing to be "Liang Liang".

年 月 日

(本页无正文，为《福建水泥股份有限公司收购报告书（摘要）》之签字盖章页。)



收购人：福建煤电股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：



日期：2015年8月20日