

福建水泥股份有限公司

600802

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	高嶙
潘琰	独立董事	出差	胡继荣

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	郑盛端
主管会计工作负责人姓名	高嶙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑慧星

公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,636,620,592.40	3,609,972,278.04	0.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,155,562,734.11	1,180,709,420.56	-2.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	3.09	-2.13
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,469,988.33		-411.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22		-411.34
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-65,361,829.03	-65,361,829.03	-373.58
基本每股收益（元/股）	-0.171	-0.171	-373.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.182	-0.182	-464.79
稀释每股收益（元/股）	-0.171	-0.171	-373.58
加权平均净资产收益率（%）	-5.57	-5.57	减少 7.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-5.93	-5.93	减少 7.58 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-378,216.29	
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	4,529,707.51	主要为建福厂节能改造 300 万元和炼石厂退税 147 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,500.00	
所得税影响额	-2,909.38	
少数股东权益影响额 (税后)	-20,000.00	
合计	4,184,081.84	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		61,901
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省建材 (控股) 有限责任公司	109,913,089	人民币普通股
南方水泥有限公司	30,090,951	人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司	16,635,250	人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司	9,631,551	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	4,059,318	人民币普通股
王程	3,400,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	2,909,681	人民币普通股
中信证券一建行一中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,900,000	人民币普通股
陈丽容	1,309,532	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	1,265,421	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项 目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅 (%)
货币资金	84,539,370.59	178,369,314.65	-93,829,944.06	-52.6
应收票据	21,952,682.57	41,370,733.10	-19,418,050.53	-46.94
应收账款	52,732,557.06	37,687,762.89	15,044,794.17	39.92
预付款项	238,505,034.75	188,262,725.93	50,242,308.82	26.69
其他流动资产	12,254,869.22	4,746,179.56	7,508,689.66	158.2
长期股权投资	14,485,388.00	1,735,388.00	12,750,000.00	734.71
在建工程	198,145,150.52	144,325,274.16	53,819,876.36	37.29
应付票据	30,000,000.00	40,000,000.00	-10,000,000.00	-25
应付账款	178,044,950.79	243,283,193.93	-65,238,243.14	-26.82
其他应付款	442,385,805.67	253,802,227.80	188,583,577.87	74.3
一年内到期的非流动负债	365,055,337.12	486,132,797.38	-121,077,460.26	-24.91
其他流动负债	9,672,431.53	743,046.48	8,929,385.05	1,201.73
其他非流动负债	14,497,166.72	11,509,666.71	2,987,500.01	25.96
未分配利润	41,282,708.26	106,644,537.29	-65,361,829.03	-61.29
项 目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅 (%)
营业利润	-71,429,664.79	26,152,376.68	-97,582,041.47	-373.13
所得税费用	-980,266.93	7,025,705.06	-8,005,971.99	-113.95
归属于母公司所有者的净利润	-65,361,829.03	23,890,867.86	-89,252,696.88	-373.58
项 目	本期发生额	上年同期	增减额	增减幅 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	58,567,911.06	27,058,742.06	31,509,169.00	116.45
支付的各项税费	21,530,434.24	29,665,301.29	-8,134,867.05	-27.42
支付其他与经营活动有关的现金	53,630,888.17	34,348,603.60	19,282,284.57	56.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-332,254.00	4,813,480.00	-5,145,734.00	-106.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,439,450.05	27,525,663.67	23,913,786.38	86.88
投资支付的现金	12,750,000.00	0.00	12,750,000.00	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	3,011,069.00	0.00	3,011,069.00	不适用
取得借款收到的现金	639,000,000.00	295,420,000.00	343,580,000.00	116.30
偿还债务支付的现金	512,083,983.87	362,614,164.04	149,469,819.83	41.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,854,896.56	20,965,818.61	5,889,077.95	28.09

变动分析：

(1) 货币资金减少 52.6%，主要是本期经营净现金流为-8447 万元及投资活动流出现金 6720 万元。

(2) 应收票据减少 46.94%，系票据到期收回款项。

- (3) 应收账款增加 39.92%，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加。
- (4) 预付账款增加 26.69%，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。
- (5) 其他流动资产增加 158.2%，主要是本期安排主要生产设备大修，增加待摊大修费用所致。
- (6) 长期股权投资增加 734.71%，主要是筹建石狮工业废渣综合利用项目公司，增加项目公司拟注册资金。
- (7) 在建工程增加 37.29%，主要增加海峡水泥在建工程款项。
- (8) 应付票据减少 25%，系票据到期归还。
- (9) 应付账款减少 26.82%，主要是结付前期大批采购的煤款。
- (10) 其他应付款增加 74.3%，主要是与控股股东资金来往挂账增加。
- (11) 一年内到期的非流动负债减少 24.91%，主要是本期归还部分到期的银行借款（炼石厂 3900 万元、金银湖 8000 万元。）
- (12) 其他流动负债增加 1201.73%，主要增加待结算的运输费、代理费、租赁费等。
- (13) 其他非流动负债增加 25.96%，主要增加建福厂技改政府补助金。
- (14) 未分配利润减少 61.29%，系公司本期亏损额。
- (15) 营业利润减少 373.13%，主要原因：报告期公司商品（水泥、熟料）销量增加，但由于商品售价同比下降较大导致营业收入减少，以及营业成本上升（主要是要素价格上涨使材料成本、人工成本上升）及管理费用和财务费用增加所致。
- (16) 所得税费用减少 113.95%，主要是本期应税利润同比大幅下降所致。
- (17) 归属于母公司所有者的净利润减少 373.58%，主要是本期利润总额大幅减少所致。
- (18) 收到其他与经营活动有关的现金增加 116.45%，主要是收到关联方往来款 1280 万元和收到保证金 1542 万元。
- (19) 支付的各项税费减少 27.42%，主要是支付的增值税及土地使用税减少。
- (20) 支付其他与经营活动有关的现金增加 56.14%，主要是支付投标保证金增加。
- (21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到现金减少 106.90%，主要是上年同期出售厦门奔马新村房产和处置车辆收到的款项较多。
- (22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 86.88%，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。
- (23) 投资支付的现金增加 1275 万元，系缴纳石狮工业废渣综合利用项目公司拟注册资金。
- (24) 支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是炼石厂支付办理土地出让的押金等 300 万元。
- (25) 取得借款收到的现金增加 116.31%，主要是本期公司项目建设资本性支出较大和需归还的到期债务较多及补充流动资金等原因，增加融资规模所致。
- (26) 偿还债务支付的现金增加 41.22%，主要是本期归还到期债务增加。
- (27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 28.09%，主要是同比利率上调及融资规模增加，使支付的融资费用增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司 2012 年 1--6 月归属于母公司所有者的净利润为(-5000 万元至 0 万元)左右。(上年同期净利润 9175.19 万元,基本每股收益 0.24 元。)主要原因如下:预计公司商品(水泥、熟料)销量同比将增加较多,但由于福建省 2011 年新增水泥产能 1400 万吨在今年集中释放加上外省入闽水泥可能增加,在一定期限内水泥市场需求增长可能跟不上供给增长,预计公司商品售价同比降幅较大,同时生产要素价格同比也存在一定升幅,成本费用压力将主要由扩量来消化。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度股东大会通过的“向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元”的 2011 年度利润分配方案,符合《公司章程》的规定。该利润分配方案将在 6 月 25 日之前实施。

福建水泥股份有限公司
法定代表人: 郑盛端
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	84,539,370.59	178,369,314.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,952,682.57	41,370,733.10
应收账款	52,732,557.06	37,687,762.89
预付款项	238,505,034.75	188,262,725.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,785,943.88	73,641,796.69
买入返售金融资产		
存货	225,253,809.00	253,896,780.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,254,869.22	4,746,179.56
流动资产合计	715,024,267.07	777,975,293.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	895,142,459.04	842,267,161.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,485,388.00	1,735,388.00
投资性房地产	4,493,414.23	4,526,238.73
固定资产	1,428,225,667.73	1,459,905,763.53
在建工程	198,145,150.52	144,325,274.16
工程物资	959,245.25	950,495.25
固定资产清理	-1,530.00	274,286.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,653,569.27	291,191,363.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,764,615.38	69,101,748.89
递延所得税资产	19,728,345.91	17,719,264.97

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,921,596,325.33	2,831,996,984.67
资产总计	3,636,620,592.40	3,609,972,278.04
流动负债：		
短期借款	793,900,000.00	755,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	178,044,950.79	243,283,193.93
预收款项	43,196,966.99	46,604,583.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,246,232.01	48,130,894.04
应交税费	-13,442,889.00	-16,583,161.72
应付利息		
应付股利		576,000.00
其他应付款	442,385,805.67	253,802,227.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	365,055,337.12	486,132,797.38
其他流动负债	9,672,431.53	743,046.48
流动负债合计	1,885,058,835.11	1,858,589,581.10
非流动负债：		
长期借款	197,000,000.00	187,000,000.00
应付债券		
长期应付款	6,600,000.00	6,600,000.00
专项应付款	9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债		
递延所得税负债	168,518,811.22	155,299,986.82
其他非流动负债	14,497,166.72	11,509,666.71
非流动负债合计	395,818,211.73	369,611,887.32
负债合计	2,280,877,046.84	2,228,201,468.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	700,941,434.09	661,284,960.89
减：库存股		
专项储备	3,147,460.42	2,588,791.04
盈余公积	28,317,465.34	28,317,465.34

一般风险准备		
未分配利润	41,282,708.26	106,644,537.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,155,562,734.11	1,180,709,420.56
少数股东权益	200,180,811.45	201,061,389.06
所有者权益合计	1,355,743,545.56	1,381,770,809.62
负债和所有者权益总计	3,636,620,592.40	3,609,972,278.04

公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高麟 会计机构负责人:郑慧星

母公司资产负债表

2012 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	61,954,337.14	86,970,778.56
交易性金融资产		
应收票据	9,413,351.45	15,284,400.00
应收账款	37,087,769.58	27,912,390.99
预付款项	157,665,531.90	63,893,999.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,110,581.87	117,585,814.83
存货	138,009,176.00	123,597,395.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,996,294.56	1,736,142.36
流动资产合计	535,237,042.50	436,980,921.60
非流动资产:		
可供出售金融资产	895,142,459.04	842,267,161.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,733,680.03	714,983,680.03
投资性房地产	4,493,414.23	4,526,238.73
固定资产	605,231,332.14	620,776,798.62
在建工程	21,398,502.06	12,983,244.24
工程物资	959,245.25	950,495.25
固定资产清理	-1,530.00	274,286.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,393,717.85	98,333,192.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	17,863,685.99	18,177,395.30
递延所得税资产	14,988,781.35	15,937,923.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,408,203,287.94	2,329,210,415.61
资产总计	2,943,440,330.44	2,766,191,337.21
流动负债：		
短期借款	696,000,000.00	673,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	153,760,542.34	113,969,487.95
预收款项	32,848,630.47	83,571,581.19
应付职工薪酬	32,818,101.14	43,391,430.92
应交税费	5,292,734.52	7,178,189.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	460,876,441.34	340,390,747.46
一年内到期的非流动负债	199,937,837.12	241,015,297.38
其他流动负债	5,521,824.39	3,480.00
流动负债合计	1,617,056,111.32	1,502,520,214.82
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	6,600,000.00	6,600,000.00
专项应付款	9,202,233.79	9,202,233.79
预计负债		
递延所得税负债	160,133,311.22	146,914,486.82
其他非流动负债	11,768,000.01	8,718,000.01
非流动负债合计	237,703,545.02	171,434,720.62
负债合计	1,854,759,656.34	1,673,954,935.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	381,873,666.00	381,873,666.00
资本公积	698,702,729.78	659,046,256.58
减：库存股		
专项储备	1,704,538.71	1,607,214.19
盈余公积	28,317,465.34	28,317,465.34
一般风险准备		
未分配利润	-21,917,725.73	21,391,799.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,680,674.10	1,092,236,401.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,943,440,330.44	2,766,191,337.21

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高嶙 会计机构负责人：郑慧星

合并利润表
2012 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	340,958,882.92	377,263,636.57
其中：营业收入	340,958,882.92	377,263,636.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,388,547.71	351,111,259.89
其中：营业成本	323,006,939.78	273,887,649.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,036,861.00	1,893,942.02
销售费用	10,212,425.19	9,034,508.99
管理费用	48,098,957.10	39,139,297.84
财务费用	29,548,763.68	24,593,399.57
资产减值损失	484,600.96	2,562,462.47
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）	-71,429,664.79	26,152,376.68
加：营业外收入	4,305,120.27	5,800,239.14
减：营业外支出	98,129.05	902,914.77
其中：非流动资产处置损失	77,746.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,222,673.57	31,049,701.05
减：所得税费用	-980,266.93	7,025,705.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,242,406.64	24,023,995.99
归属于母公司所有者的净利润	-65,361,829.03	23,890,867.86
少数股东损益	-880,577.61	133,128.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.171	0.063
（二）稀释每股收益	-0.171	0.063

七、其他综合收益	39,656,473.20	127,643,314.80
八、综合收益总额	-26,585,933.44	151,667,310.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,705,355.83	151,534,182.66
归属于少数股东的综合收益总额	-880,577.61	133,128.13

公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星

母公司利润表

2012 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	304,929,705.27	311,952,159.03
减: 营业成本	295,246,943.96	249,875,153.27
营业税金及附加	507,299.54	1,070,061.40
销售费用	5,908,474.60	7,376,933.00
管理费用	30,280,005.38	28,025,289.06
财务费用	19,983,413.79	18,897,013.58
资产减值损失	-524,877.97	873,109.03
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)	-46,471,554.03	5,834,599.69
加: 营业外收入	4,190,120.28	3,735,923.79
减: 营业外支出	77,746.55	212,208.67
其中: 非流动资产处置损失	218,003.93	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-42,359,180.30	9,358,314.81
减: 所得税费用	950,345.09	926,134.82
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-43,309,525.39	8,432,179.99
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	39,656,473.20	127,643,314.80
七、综合收益总额	-3,653,052.19	136,075,494.79

公司法定代表人: 郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星

4.3

合并现金流量表

2012 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	355,783,829.69	402,790,968.49
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,467,207.52	
收到其他与经营活动有关的现金	58,567,911.06	27,058,742.06
经营活动现金流入小计	415,818,948.27	429,849,710.55
购买商品、接受劳务支付的现金	370,507,107.68	294,250,520.09
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	54,620,506.51	44,454,377.98
支付的各项税费	21,530,434.24	29,665,301.29
支付其他与经营活动有关的现金	53,630,888.17	34,348,603.60
经营活动现金流出小计	500,288,936.60	402,718,802.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,469,988.33	27,130,907.59
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	-332,254.00	4,813,480.00
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	-332,254.00	4,813,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,439,450.05	27,525,663.67
投资支付的现金	12,750,000.00	
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	3,011,069.00	
投资活动现金流出小计	67,200,519.05	27,525,663.67

投资活动产生的现金流量净额	-67,532,773.05	-22,712,183.67
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	639,000,000.00	295,420,000.00
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	639,000,000.00	295,420,000.00
偿还债务支付的现金	512,083,983.87	362,614,164.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,854,896.56	20,965,818.61
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	1,888,302.25	1,533,279.14
筹资活动现金流出小计	540,827,182.68	385,113,261.79
筹资活动产生的现金流量净额	98,172,817.32	-89,693,261.79
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	-53,829,944.06	-85,274,537.87
加：期初现金及现金等价物余额	127,410,314.65	268,195,935.88
六、期末现金及现金等价物余额	73,580,370.59	182,921,398.01

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星

母公司现金流量表

2012 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	264,161,124.75	352,320,153.90
收到的税费返还	1,467,207.52	
收到其他与经营活动有关的现金	148,262,732.76	22,772,539.97
经营活动现金流入小计	413,891,065.03	375,092,693.87
购买商品、接受劳务支付的现金	361,337,760.67	203,046,255.59
支付给职工以及为职工支付的现金	47,349,586.01	37,471,108.26
支付的各项税费	13,049,730.84	19,939,148.05
支付其他与经营活动有关的现金	58,458,665.21	54,198,363.83
经营活动现金流出小计	480,195,742.73	314,654,875.73
经营活动产生的现金流量净额	-66,304,677.70	60,437,818.14
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	-344,254.00	4,673,536.82
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	-344,254.00	4,673,536.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,257,405.00	1,997,601.81
投资支付的现金	35,750,000.00	
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	3,006,069.00	
投资活动现金流出小计	40,013,474.00	1,997,601.81
投资活动产生的现金流量净额	-40,357,728.00	2,675,935.01
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	439,000,000.00	220,000,000.00
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	439,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	337,083,983.87	314,624,164.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,381,749.60	14,565,753.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,302.25	1,533,279.14
筹资活动现金流出小计	357,354,035.72	330,723,196.26
筹资活动产生的现金流量净额	81,645,964.28	-110,723,196.26
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	-25,016,441.42	-47,609,443.11
加：期初现金及现金等价物余额	76,011,778.56	204,195,654.33
六、期末现金及现金等价物余额	50,995,337.14	156,586,211.22

公司法定代表人：郑盛端 主管会计工作负责人：高麟 会计机构负责人：郑慧星