

福建水泥股份有限公司

[2013] 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,534,479,869.83	4,343,558,599.87	4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,036,095,475.55	1,185,557,991.27	-12.61
年初至报告期末	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	76,127,115.64	-69,692,811.66	不适用
年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,113,718,510.34	1,148,945,138.01	-3.07
归属于上市公司股东的净利润	-116,768,055.99	-180,664,034.04	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	-139,735,156.17	-183,401,933.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.4	-16.08%	增加5.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.47	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.47	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	单位:股
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
福建省建材(控股)有限公司	国有法人	28.78	109,913,089	0	无		
南方水泥有限公司	境内非国有法人	7.88	30,090,951	0	无		
福建晋华炉业有限公司	境内法人	4.36	16,635,250	0	无		
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	1.15	4,381,642	0	无		
中国长城资产管理公司	境内法人	0.76	2,909,681	0	无		
陈丽钦	境外自然人	0.32	1,221,899	0	无		
林君波	境内自然人	0.27	1,018,721	0	无		
郑育龙	境内自然人	0.25	965,280	0	无		
陈丽容	境内自然人	0.23	955,571	0	无		
黄恩	境内自然人	0.22	837,052	0	无		
前十名无限售条件流通股股东情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	流通股的数量	股份数种类及数量			
福建省建材(控股)有限公司	国有法人	109,913,089	人民币普通股				
南方水泥有限公司	境内非国有法人	30,090,951	人民币普通股				
福建晋华炉业有限公司	境内法人	16,635,250	人民币普通股				
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	4,381,642	人民币普通股				
中国长城资产管理公司	境内法人	2,909,681	人民币普通股				
陈丽钦	境外自然人	1,221,899	人民币普通股				
林君波	境内自然人	1,018,721	人民币普通股				
郑育龙	境内自然人	965,280	人民币普通股				
陈丽容	境内自然人	955,571	人民币普通股				
黄恩	境内自然人	837,052	人民币普通股				

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

全部资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
货币资金	126,198,514.09	717,823,510.85	-591,624,996.76	-40.63
应收账款	218,122,488.63	155,500,066.96	62,572,481.67	40.23
其他应收款	62,098,584.94	20,950,043.23	32,593,542.61	110.47
其他流动资产	11,897,347.18	3,164,129.86	8,733,217.32	276.01
长期股权投资	32,235,388.00	3,735,388.00	28,500,000.00	7,573.53
投资性房地产	54,734,652.19	4,394,940.73	50,339,711.46	114.45
在建工程	655,367,895.05	185,671,790.11	469,748,952.94	253.07
固定资产	8,500,000.00	2,100,000.00	51,200,000.00	36,339.94
固定资产清理	2,887,497.89	0	2,887,497.89	100.00
短期借款	1,561,700,000.00	1,200,000,000.00	366,600,000.00	30.53
应付票据	99,764,906.63	57,188,298.02	42,578,618.61	74.46
应付账款	-25,198,453.36	-36,580,134.36	11,381,680.85	-37.26
一年内到期的非流动负债	150,010,735.28	29,084,436.28	-89,073,700.00	-56.66
其他流动负债	19,854,990.41	2,978,542.63	16,876,448.08	566.6
长期应付款	4,400,000.00	13,506,300.00	-9,106,000.00	-67.42
预计负债	8,338,100.51	10,584,966.45	-2,246,865.94	-20.00
递延所得税资产	4,426,020.51	2,416,906.17	2,011,090.40	83.21
其他综合收益	22,770,602.56	105,453,664.41	-128,224,265.97	-121.59
归属于母公司所有者的净利润	-116,768,055.99	-180,664,034.04	63,895,978.05	37.75
少数股东损益	8,133,988.04	2,991,286.90	5,140,707.08	171.74
收到的其他与经营活动有关的现金	274,372,149.56	96,658,480.60	177,713,308.96	183.86
支付给职工以及为职工支付的现金	265,002,445.37	134,003,820.72	130,999,625.20	97.75
支付的各项税费	-3,581,955.37	45,536,771.00	-49,118,366.37	-107.87
购买商品、接受劳务支付的现金	466,539,162.32	241,131,021.18	225,408,912.08	93.48
购买商品、接受劳务支付的现金	100,656,761.37	0	100,656,761.37	100.00
支付给职工以及为职工支付的现金	600,172,28	5,909,645.20	-5,309,472.92	-89.84
支付的各项税费	1,761,381,030.90	1,316,180,475.07	-45,200,458.67	33.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,270,700.00	-105,453,664.41	105,182,964.40	20.00
投资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,887,497.89	0	2,887,497.89	100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,641.00	218,942,25	6,701,348.75	306.78
现金及现金等价物净增加额	3,887,497.89	218,942,25	6,701,348.75	306.78
现金及现金等价物期末余额	126,198,514.09	717,823,510.85	-591,624,996.76	-40.63
货币资金	218,122,488.63	155,500,066.96	62,572,481.67	40.23
应收账款	62,098,584.94	20,950,043.23	32,593,542.61	110.47
其他应收款	11,897,347.18	3,164,129.86	8,733,217.32	276.01
存货	32,235,388.00	3,735,388.00	28,500,000.00	7,573.53
长期股权投资	54,734,652.19	4,394,940.73	50,339,711.46	114.45
投资性房地产	8,500,000.00	2,100,000.00	51,200,000.00	36,339.94
固定资产	2,887,497.89	0	2,887,497.89	100.00
固定资产清理	1,561,700,000.00	1,200,000,000.00	366,600,000.00	30.53
无形资产	99,764,906.63	57,188,298.02	42,578,618.61	74.46
长期待摊费用	-25,198,453.36	-36,580,134.36	11,381,680.85	-37.26
一年内到期的非流动负债	150,010,735.28	29,084,436.28	-89,073,700.00	-56.66
其他流动负债	19,854,990.41	2,978,542.63	16,876,448.08	566.6
长期应付款	4,400,000.00	13,506,300.00	-9,106,000.00	-67.42
预计负债	8,338,100.51	10,584,966.45	-2,246,865.94	20.00
递延所得税资产	2,270,700.00	-105,453,664.41	105,182,964.40	20.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,270,700.00	-105,453,664.41	105,182,964.40	20.00
投资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,887,497.89	0	2,887,497.89	100.00
现金及现金等价物净增加额	3,887,497.89	218,942,25	6,701,348.75	306.78
现金及现金等价物期末余额	126			