

福建水泥股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 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，应当单独列明其姓名

肖家祥	董事	出席	高瞻
潘晓	独立董事	出席	胡继荣

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名	郑盛端
---------	-----

主管会计工作负责人姓名	高瞻
-------------	----

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瞻及会计机构负责人、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

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
总资产(元)	3,636,620,592.40	3,069,972,278.04	0.74
所有者权益(或股东权益)(元)	1,155,562,734.11	1,180,709,426.56	-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)	-0.182	-0.182	-0.18%
报告期末			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	-50,242,808.27	-37.38
基本每股收益(元/股)	-0.171	-0.171	-0.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.171	-0.171	-0.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.57	-0.57	减少63个基本点
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78个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			

单位：人民币 元

项目	本报告期末	上年度期末	增减幅度(%)
非流动资产处置损益	-376,216.29		
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定期获得的政府补助除外	4,529,707.51		
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	4,184,180.84		

2.2 报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损失	-376,216.29	
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定期获得的政府补助除外	4,529,707.51	主要为建福厂节能改造300万元和炼石厂退役关闭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	4,184,180.84	

2.3 报告期末股东总人数及前10名无限售条件股东持股情况表

项目	金额	说明
非流动资产处置损失	-376,216.29	
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定期获得的政府补助除外	4,529,707.51	主要为建福厂节能改造300万元和炼石厂退役关闭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	4,184,180.84	

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

V 适用 □ 不适用

项目	币种：人民币 单位：元	
货币资金	84,339,370.59	
应收账款	178,369,314.65	
存货	-93,829,944.06	
长期股权投资	-52.6%	
投资性房地产	-46.8%	
固定资产	-33.59%	
无形资产	-33.59%	
商誉	-33.59%	
其他应收款	-33.59%	
短期借款	-33.59%	
应付职工薪酬	-33.59%	
应交税费	-33.59%	
其他流动负债	-33.59%	
长期借款	-33.59%	
应付债券	-33.59%	
长期应付款	-33.59%	
专项应付款	-33.59%	
预计负债	-33.59%	
递延所得税资产	-33.59%	
递延所得税负债	-33.59%	
其他非流动负债	-33.59%	
非流动负债	-33.59%	
负债总额	-33.59%	
所有者权益(或股东权益)	-33.59%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	
年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,624,499.27	-454
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.25
报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,895,043.06	-12.25
基本每股收益(元/股)	0.1278	-12.25
稀释每股收益(元/股)	0.1279	-12.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1278	-12.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	减少0.65个百分点
报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
货币资金	84,339,370.59	-12.25
应收账款	178,369,314.65	-12.25
存货	-93,829,944.06	-12.25
长期股权投资	10,457,535,684.30	-0.11
投资性房地产	6,340,150,627.57	-0.38
固定资产	3,826,829.03	-0.38
无形资产	3,826,829.03	-0.38
商誉	3,826,829.03	-0.38
其他应收款	3,826,829.03	-0.38
短期借款	3,826,829.03	-0.38
应付职工薪酬	3,826,829.03	-0.38
应交税费	3,826,829.03	-0.38
其他流动负债	3,826,829.03	-0.38
长期借款	3,826,829.03	-0.38
应付债券	3,826,829.03	-0.38
长期应付款	3,826,829.03	-0.38
专项应付款	3,826,829.03	-0.38
预计负债	3,826,829.03	-0.38
递延所得税资产	3,826,829.03	-0.38
递延所得税负债	3,826,829.03	-0.38
其他非流动负债	3,826,829.03	-0.38
负债总额	3,826,829.03	-0.38
所有者权益(或股东权益)	3,826,829.03	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	-0.38
年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,624,499.27	-454
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.25
报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,895,043.06	-12.25
基本每股收益(元/股)	0.1278	-12.25
稀释每股收益(元/股)	0.1279	-12.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1278	-12.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	减少0.65个百分点
报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
货币资金	84,339,370.59	-12.25
应收账款	178,369,314.65	-12.25
存货	-93,829,944.06	-12.25
长期股权投资	10,457,535,684.30	-0.11
投资性房地产	6,340,150,627.57	-0.38
固定资产	3,826,829.03	-0.38
无形资产	3,826,829.03	-0.38
商誉	3,826,829.03	-0.38
其他应收款	3,826,829.03	-0.38
短期借款	3,826,829.03	-0.38
应付职工薪酬	3,826,829.03	-0.38
应交税费	3,826,829.03	-0.38
其他流动负债	3,826,829.03	-0.38
长期借款	3,826,829.03	-0.38
应付债券	3,826,829.03	-0.38
长期应付款	3,826,829.03	-0.38
专项应付款	3,826,829.03	-0.38
预计负债	3,826,829.03	-0.38
递延所得税资产	3,826,829.03	-0.38
递延所得税负债	3,826,829.03	-0.38
其他非流动负债	3,826,829.03	-0.38
负债总额	3,826,829.03	-0.38
所有者权益(或股东权益)	3,826,829.03	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	-0.38
年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-414,624,499.27	-454
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.25
报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,895,043.06	-12.25
基本每股收益(元/股)	0.1278	-12.25
稀释每股收益(元/股)</		