福建水泥股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600802 公司简称:福建水泥

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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
肖家祥	董事	出差	林德金
郑建新	董事	出差	林德金
胡继荣	独立董事	出国	郑新芝

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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,783,429,203.15	5,046,524,982.85	-5.21
归属于上市公司股东的净资产	815,622,814.58	957,691,158.73	-14.83
归属于上市公司股东的每股净资产	2.14	2.51	-14.83
	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	-90,408,500.58	-130,836,925.75	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.24	-0.34	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	210,170,529.10	370,716,440.40	-43.31
归属于上市公司股东的净利润	-79,218,414.95	-82,611,607.67	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	-80,530,169.66	-84,462,796.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.15	-6.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.207	-0.216	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.207	-0.216	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
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	1,133,891.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084,601.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-906,738.03	
所得税影响额		
合计	1,311,754.71	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						27,916
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	0	境内非国有法人
南方水泥有限公司	20,090,951	5.26	0	无	0	境内非国有法人
福建煤电股份有限公司	12,100,833	3.17	0	无	0	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	4,524,200	1.18	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	4,299,940	1.13	0	无	0	其他
陈国玲	3,670,100	0.96	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	2,999,990	0.79	0	无	0	其他
杨敏	2,778,815	0.73	0	无	0	境内自然人
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,272,880	0.60	0	无	0	其他
徐小平	2,160,866	0.57	0	无	0	境内自然人
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			
福建省投资开发集团有限责任公司	4,524,200	人民币普通股	4,524,200			
全国社保基金一一八组合	4,299,940	人民币普通股	4,299,940			
陈国玲	3,670,100	人民币普通股	3,670,100			
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹混合型证券投资基金	2,999,990	人民币普通股	2,999,990			
杨敏	2,778,815	人民币普通股	2,778,815			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,272,880	人民币普通股	2,272,880			
徐小平	2,160,866	人民币普通股	2,160,866			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省建材(控股)有限责任公司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。 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。 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。					
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

1. 合并资产负债表项目变动

(1)货币资金期末数较期初减少19,445.80万元,下降61.36%,系本期经营活动、投资活动、筹资活动三者产生的现金流量净额都为负数所致。

(2)应收票据期末数较期初数增加6,404.02万元,上升991.37%,主要是本期子公司应收款项7,000万元以商业汇票方式结算。

(3)应收账款期末数较期初数减少103.85万元,下降40.40%,主要是本期收回以前年度欠款所致。@(4)预付款项期末数较期初数增加632.67万元,上升80.83%,主要是本期子公司预付电费512.61万元及材料款等增加所致。

(5)应收利息期末数较期初数减少5.66万元,下降96.41%,系年初应收利息已收回的原因。

(6)预收款项期末数较期初数增加1,431.15万元,上升31.03%,系本期收到客商水泥预付款增加所致。

(7)应付职工薪酬期末数较期初数减少1,431.39万元,下降30.80%,系本期发放2015年年终奖所致。

(8)应付利息较期初数减少264.09万元,下降96.79%,系本期支付上年末应付利息所致。

(9)未分配利润期末数较期初数减少7,921.84万元,系报告期公司经营亏损所致。

(二)合并利润表项目变动

(1)营业收入较上年减少16,054.59万元,下降43.31%,主要是本报告期商品销量及售价较上年同期下降所致。

(2)营业成本较上年同期减少15,732.03万元,下降42.31%,主要是本报告期公司销量下降所致。

(3)销售费用较上年同期减少752.81万元,下降50.40%,主要是本期商品销量减少、运费、代理费、专用线及自备车费用等相应减少所致。

(4)管理费用较上年同期增加1,620.91万元,上升32.52%,主要是本期生产厂因部分设备发生停工损失3,099万元所致。

(5)资产减值损失较上年同期减少71.16万元,系本期季末根据存货进行减值测试结果,冲回上年末计提的存货跌价准备所致。

(6)所得税费用较上年同期增加151.72万元,系报告期冲回上年末计提存货跌价准备,调整递延所得税费用所致。

(7)可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同期减少13,467.48万元,系公司持有的兴业银行股票及兴业证券公允价值本期下降6278.86万元,而上年同期上升7,188.61万元,其变动相应影响股东权益所致。

(三)合并现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较本期较上年同期减少18,004.34万元,下降40.79%,主要是本报告期商品销售量、价较上年同期下降所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少13,175.11万元,下降70.10%,主要是本报告期收到的单位保证金、往来款减少所致

(3)支付的各项税费本期较上年同期减少1,825.96万元,下降44.59%,系本报告期因销售收入减少影响各项税费所致。

(4)支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少19,757.68万元,下降83.49%,系本报告期支付的保证金及往来款减少所致。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少5,318.96万元,下降82.56%,系本期技改项目投入较上期同期减少所致。

(6)偿还债务支付的现金本期较上年同期增加28,258.97万元,上升64.98%,系本报告期归还到期借款较上年增加所致。

(7)支付其他与筹资活动有关的现金增加765.53万元,系本期支付2015年度担保费594.58万元及顾问费170.40万元所致。

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

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

2011年8月30日,原告与本公司子公司海峡水泥及其少数股东(二被告)签订《插钙岭尾矿库工程施工合同书》及其补充协议,就原告承包施工二被告的插钙岭尾矿库工程涉及的施工内容、付款方式、原告代垫工程款、违约责任等事项作出约定。原告的起诉状称,该工程已于2014年6月7日通过预验收,要求被告结算并支付工程及代垫款,被告不予结算支付的行为已违约。因此,原告请求泉州市中院判令二被告立即共同连带支付尚欠原告的工程款及代垫款计1731.02万元,合同约定利息及代垫款逾期付款利息计435.016万元。本案已于2016年4月26日开庭审理,尚未判决。

2015年度,公司对该项未决诉讼计提预计负债1100万元。

其他情况详见公司相关公告。

2.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与收购报告书相关承诺	其他	福建煤电及其一致行动人	注1	见注1	是	是
其他承诺	解决关联交易	福建省三达石灰石厂	注2	自作出承诺(2012年5月)的当年起长期有效,直至本公司完成受让甲方的采矿权为止。	是	是

注1:收购入福建煤电及其一致行动人承诺在增持期间(2015年7月22日至2016年1月21日)及法定期限内(本次增持完成后六个月内)不减持所持有的福建水泥股票。

注2:2012年,采矿权人福建省三达石灰石厂延续办理顺昌县洋站山石灰石矿采矿许可证应缴纳的采矿权价款总额2357.65万元,由公司炼石水泥厂承担并向国土资源部门分期支付,其中:2012年支付943万元、2013年支付708万元、2014年支付706.65万元,并在支付第二期采矿权价款以后各期还应按银行同期贷款利率支付相应利息。同时,三达石灰石厂向本公司承诺以下事项,且该承诺不因本公司有偿使用采矿权人该采矿许可证支付的费用的变化或协议内容的变化而改变:1、在本次办理的采矿许可证(证号:C3500002010127110101871)有效期(2012年3月7日至2032年3月7日)内,本公司为唯一且连续有偿使用该采矿许可证的使用人;未来该采矿权如转让,在同等条件下,本公司享有优先受让权,且届时该采矿权公允价值中包含的因公司承付采矿权价款形成的相应余额部分应予扣除;三达石灰石厂支持本公司在条件成熟时,将其拥有的该采矿权经评估后作价注入本公司。2、自本次双方签署的许可使用协议书约定的开始执行之日(定价基准日)起的未来五年期限内,本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格(关联交易价格)均不高于本次确定的价格,即按实际开采量以每吨1元确定的交易价格;自定价基准日起五年期满以后,如果石灰石市场交易价格(矿企出厂不含税价)比定价基准日当年平均市场交易价格大幅上涨50%以上,则可以按不高于石灰石市场交易价格上涨幅度的10%调增本公司有偿使用其矿证石灰石矿资源价格,但必须保证公司炼石水泥厂届时按调增后价格使用的石灰石成本至少比市场交易价格低10%为前提。

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 2016-04-28

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2016-025

福建水泥股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年4月28日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于2016年4月21日发出。会议应出席董事9名,现场亲自出席董事6名,委托出席3名,董事郑建新、肖家祥因出差委托董事林德金出席并表决,独立董事胡继荣因出差委托独立董事郑新芝出席并表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长林德金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议,通过了如下决议:

一、全体9名董事表决同意《公司2016年第一季度总经理工作报告》。

二、全体9名董事表决同意《关于对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整的说明》。

本议案详细情况,见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整暨会计差错更正的公告》

三、全体9名董事表决同意《公司2016年第一季度报告》。

报告全文,详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、全体9名董事表决同意《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

同意公司在2016年5月20日(星期五)召开公司2015年年度股东大会及会议相关安排。

会议通知详见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2016-026

福建水泥股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建水泥股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2016年4月28日下午15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到4人,彭家清、王跃因公请假委托洪海山出席,兰兴发因公请假委托罗志好出席,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生主持,形成如下决议:

一、审议了《公司2016年一季度总经理工作报告》。

二、审议了《关于对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整的说明》

本次对2015年已披露季报、半年报的合并范围进行调整,符合相关规定,调整后的财务报表客观公允地反应了公司财务状况,提高了公司会计信息质量,董事会关于本次调整事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、审议了《公司2016年第一季度报告》,并提出审核意见如下:

1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会
2016年4月28日

证券代码:600802 券简称:福建水泥 编号:临2016-027

福建水泥股份有限公司关于对已披露2015年季报、半年报合并范围进行调整暨会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响,对公司合并报表相关项目产生相应影响:1、对公司资产负债表、所有者权益变动表等时点数据影响很小;2、对主要财务指标如利润总额、归属于母公司的净利润、经营活动产生的现金流量净额等影响很小,但对部分期间数据影响较大,主要为利润表中的收入、成本和现金流量表中的销售商品收到的现金等。

公司上年已披露的2015年一季报、半年报及三季报合并范围均包含福建省福润水泥销售有限公司(下称"福润销售公司"),2016年4月26日披露的2015年年度报告未将福润销售公司纳入合并范围。由于2016年定期报告均需披露比较式财务报表,根据相关规定,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整的说明》,决定对原已披露的2015年一季报、半年报、三季报调整为不合并福润销售公司,并将调整后的一季报、三季报重新上网,半年报待修订完成后将在近期另行上网。

一、概述

本次对前期已披露定期报告合并范围进行调整,系对原报告将福润销售公司纳入公司报表合并范围变更为不纳入合并范围。

公司第七届董事会第三十四次会议审通过《关于对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整的说明》,全体董事一致表决同意。

二、具体情况及对公司的影响

(一)调整原因说明

福润销售公司由本公司与华润水泥投资有限公司(下称"华润水泥投资")合作组建,于2014年底注册成立。该公司注册资金2000万元人民币,双方按实际出资额确定在该公司的股权比例,其中:本公司出资1020万元,占比51%;华润水泥投资出资980万元,占比49%。根据双方签署的有关文件,该公司定位于销售双方在福建区域生产的水泥和熟料,约定由福建水泥合并其财务报表。该公司于2015年2月开始销售华润水泥在福建区域生产的水泥及熟料。根据上述约定,公司将其纳入合并范围,影响已披露的定期报告直至2015年三季报。

由于2015年福润销售公司业务和人员整合尚未到位,全年该公司销售的商品全部为华润水泥的产品,本公司对其没有实际控制权,未主导其经营活动。因此,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,已披露的本公司2015年年度报告未将其纳入合并范围。

(二)影响说明

本次变更对公司财务状况及经营成果没有实质性影响,对公司合并报表相关项目产生相应影响:1、对公司资产负债表、所有者权益变动表等时点数据影响很小;2、对主要财务指标如利润总额、归属于母公司的净利润、经营活动产生的现金流量净额等影响很小,但对部分期间数据影响较大,主要为利润表中的收入、成本和现金流量表中的销售商品收到的现金等。对各期财务报表具体项目影响如下:

(一)对2015年第一季度财务报表的影响

资产负债表项目 单位:元

项目	2015年3月31日		影响数
	调整后	调整前	
流动资产:			
货币资金	418,716,271.32	438,665,783.79	-19,949,512.47
其他流动资产	104,383,030.09	104,386,798.74	-3,768.65
流动资产合计	892,083,981.09	912,037,262.21	-19,953,281.12
长期股权投资	10,200,000.00		10,200,000.00
固定资产	2,730,394,296.21	2,730,400,458.60	-6,162.39
无形资产	396,271,785.96	396,286,231.86	-14,445.90
非流动资产合计	4,572,110,351.98	4,561,930,960.27	10,179,391.71
资产总计	5,464,194,333.07	5,473,968,222.48	-9,773,889.41
其他应付款	108,541,327.09	108,544,327.09	-3,000.00
流动负债合计	2,904,367,613.99	2,904,370,613.99	-3,000.00
负债合计	3,367,784,038.34	3,367,787,038.34	-3,000.00
未分配利润	67,623,959.05	67,609,112.65	14,846.40
归属于母公司所有者权益合计	1,343,799,587.36	1,343,784,740.96	14,846.40
少数股东权益	752,610,707.37	762,396,443.18	-9,785,735.81
所有者权益合计	2,096,410,294.73	2,106,181,184.14	-9,770,889.41
负债和所有者权益总计	5,464,194,333.07	5,473,968,222.48	-9,773,889.41

合并利润表项目	2015年1-3月		影响数
	调整后	调整前	
一、营业总收入	370,716,440.40	595,349,326.08	-224,632,885.68
其中:营业收入	370,716,440.40	595,349,326.08	-224,632,885.68
二、营业总成本	473,119,708.58	697,781,704.85	-224,661,996.27
其中:营业成本	376,236,070.16	600,868,955.84	-224,632,885.68
管理费用	45,397,343.52	45,438,104.22	-40,760.70
财务费用	35,288,325.82	35,276,675.71	11,650.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-102,403,268.18	-102,432,378.77	29,110.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-99,952,685.27	-99,981,795.86	29,110.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,497,019.11	-98,526,129.70	29,110.59
归属于母公司所有者的净利润	-82,611,607.67	-82,626,454.07	14,846.40
少数股东损益	-15,885,411.44	-15,899,675.63	14,264.19
七、综合收益总额	-26,610,869.11	-26,639,979.70	29,110.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,725,457.67	-10,740,304.07	14,846.40
归属于少数股东的综合收益总额	-15,885,411.44	-15,899,675.63	14,264.19
八、每股收益:			

合并现金流量表项目	2015年1-3月		影响数
	调整后	调整前	
一、经营活动产生的现金流量:			
收到其他与经营活动有关的现金	187,934,795.91	187,949,505.02	-14,709.11
经营活动现金流入小计	629,344,755.82	629,359,464.93	-14,709.11
支付给职工以及为职工支付的现金	83,308,709.87	83,308,765.34	-55.47
支付的各项税费	40,947,618.95	40,983,981.59	-36,362.64
支付其他与经营活动有关的现金	236,648,206.18	236,653,030.18	-4,824.00
经营活动现金流出小计	760,181,681.57	760,222,923.68	-41,242.11
经营活动产生的现金流量净额	-130,836,925.75	-130,863,458.75	26,533.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,427,369.96	64,451,324.49	-23,954.53
投资支付的现金	10,200,000.00		10,200,000.00
投资活动现金流出小计	74,953,815.46	64,777,769.99	10,176,045.47
投资活动产生的现金流量净额	-74,953,815.46	-64,777,769.99	-10,176,045.47
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	-9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	-9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	556,320,883.25	566,120,883.25	-9,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,413,109.44	101,213,109.44	-9,800,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-114,377,631.77	-94,428,119.30	-19,949,512.47
六、期末现金及现金等价物余额	412,897,938.66	432,847,451.13	-19,949,512.47

(二)对2015年年度财务报表的影响

单位:元

合并资产负债表项目	2015年1-6月		影响数
	调整后	调整前	
货币资金	338,697,996.11	350,018,830.48	-11,320,834.37
应收票据	11,087,132.23	11,287,132.23	-200,000.00
应收账款	6,707,806.54	6,876,626.36	-168,819.82
预付款项	22,686,974.97	69,544,391.05	-46,857,416.08
其他应收款	36,334,740.37	40,869,970.51	-4,535,230.14
流动资产合计	764,242,065.22	827,324,365.63	-63,082,300.41
长期股权投资	10,200,000.00		10,200,000.00
固定资产	2,676,510,507.07	2,676,516,669.46	-6,162.39
无形资产	393,340,823.25	393,355,269.15	-14,445.90
非流动资产合计	4,482,678,721.59	4,472,499,329.88	10,179,391.71
资产总计	5,246,920,786.81	5,299,823,695.51	-52,902,908.70
应付账款	280,557,767.92	287,927,694.55	-7,369,926.63
预收款项	66,557,598.96	95,257,241.40	-28,699,642.44
应付职工薪酬	24,354,247.07	24,354,157.07	90.00
应交税费	9,179,304.49	13,799,955.84	-4,620,651.35
其他应付款	109,324,267.74	112,092,666.40	-2,768,398.66
流动负债合计	2,855,997,267.88	2,899,455,796.96	-43,458,529.08
负债合计	3,258,521,404.98	3,301,979,934.06	-43,458,529.08
未分配利润	25,700,507.32	25,519,140.93	181,366.39
归属于母公司所有者权益合计	1,254,550,489.01	1,254,369,122.62	181,366.39
少数股东权益(合并报表填列)	733,848,892.82	743,474,638.83	-9,625,746.01
所有者权益合计	1,988,399,381.83	1,997,843,761.45	-9,444,379.62
负债和所有者权益总计	5,246,920,786.81	5,299,823,695.51	-52,902,908.70

合并利润表项目	2015年1-6月		影响数
	调整后	调整前	
一、营业总收入	780,011,152.30	1,488,509,625.04	-708,498,472.74
其中:营业收入	780,011,152.30	1,488,509,625.04	-708,498,472.74
二、营业总成本	779,236,406.20	1,487,734,896.72	-708,498,490.52
其中:营业成本	779,236,406.20	1,487,734,896.72	-708,498,490.52
管理费用	86,842,963.81	87,245,995.20	-403,031.39
财务费用	73,177,214.46	73,129,785.67	47,428.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-170,120,210.93	-170,475,831.31	355,620.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-160,760,001.83	-161,115,622.21	355,620.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-159,182,285.39	-159,537,905.77	355,620.38
归属于母公司所有者的净利润(合并报表时填列)	-124,535,059.40	-124,716,425.79	181,366.39
少数股东损益(合并报表时填列)	-34,647,225.99	-34,821,479.98	174,253.99

合并现金流量表项目	2015年1-6月		影响数
	调整后	调整前	
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	901,351,801.81	1,713,563,136.96	-812,211,335.15
收到其他与经营活动有关的现金	188,864,391.68	191,012,351.81	-2,147,960.13
经营活动现金流入小计	1,091,974,241.14	1,906,333,536.42	-911,877,542.57
购买商品、接受劳务支付的现金	741,617,740.27	1,523,703,558.10	-782,085,817.83
支付给职工以及为职工支付的现金	127,017,912.80	127,017,968.27	-55.47
支付的各项税费	73,076,283.83	73,365,293.20	-289,009.37
支付其他与经营活动有关的现金	254,439,848.86	295,079,472.57	-40,639,623.71
经营活动现金流出小计	1,196,151,785.76	2,019,166,292.14	-823,014,506.38
经营活动产生的现金流量净额	-104,177,544.62	-112,832,755.72	8,655,211.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,570,025.86	75,593,980.39	-23,954.53
投资支付的现金	10,200,000.00		10,200,000.00
投资活动现金流出小计	85,770,025.86	75,593,980.39	10,176,045.47
投资活动产生的现金流量净额	-55,880,587.08	-45,704,541.61	-10,176,045.47
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	-9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	-9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	902,500,000.00	912,300,000.00	-9,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,370,731.62	-19,570,731.62	-9,800,000.00
加:期初现金及现金等价物余额	527,275,570.43		0.00
六、期末现金及现金等价物余额	349,167,541.48	349,167,541.48	-11,320,834.37

(三)对2015年第三季度财务报表的影响

单位:元

合并资产负债表项目	2015年9月30日		影响数
	调整后	调整前	
货币资金	387,184,186.64	408,362,023.79	-21,177,837.15
应收票据	9,930,466.13	10,730,466.13	-800,000.00
应收账款	5,781,549.15	6,091,782.25	-310,233.10
预付款项	21,515,399.07	108,494,565.25	-86,979,166.18
其他应收款	49,835,255.47	56,556,786.43	-6,721,530.96
流动资产合计	781,117,991.06	897,106,758.45	-115,988,767.39
长期股权投资	10,200,000.00	-	10,200,000.00
固定资产	2,737,270,428.06	2,737,276,035.81	-5,607.75
无形资产	390,119,844.13	390,132,845.41	-13,001.28
非流动资产合计	4,293,895,587.67	4,283,714,196.70	10,181,390.97
资产总计	5,075,013,578.73	5,180,820,955.15	-105,807,376.42
应付账款	244,881,528.57	256,172,326.63	-11,290,798.06
预收款项	74,085,207.76	131,880,983.99	-57,795,776.23
应付职工薪酬	29,723,149.28	29,711,259.28	11,890.00
应交税费	10,322,487.56	17,040,288.51	-6,717,800.95
其他应付款	110,675,751.44	131,259,703.43	-20,583,951.99
流动负债合计	2,872,345,479.90	2,968,721,917.13	-96,376,437.23
负债合计	3,315,901,477.58	3,412,277,914.81	-96,376,437.23
未分配利润	-68,400,630.98	-68,588,851.99	188,221.01
归属于母公司所有者权益合计	1,045,043,584.31	1,044,855,363.30	188,221.01
少数股东权益(合并报表填列)	714,068,516.84	723,687,677.04	-9,619,160.20
所有者权益合计	1,759,112,101.15	1,768,543,040.34	-9,430,939.19
负债和所有者权益总计	5,075,013,578.73	5,180,820,955.15	-105,807,376.42

	2015年1-9月		影响数
	调整后	调整前	
一、营业总收入	1,117,019,472.79	2,243,453,462.59	-1,126,433,989.80
二、营业总成本	1,415,497,265.36	2,542,425,315.97	-1,126,928,050.61
其中:营业成本	1,113,954,216.92	2,240,388,237.37	-1,126,434,020.45
管理费用	127,547,148.65	128,118,925.67	-571,777.02
财务费用	112,559,130.50	112,481,383.64	77,746.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-269,599,492.57	-270,093,553.38	494,060.81
加:营业外收入	12,799,756.11	12,924,756.11	-125,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-257,489,730.99	-257,858,791.80	369,060.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-258,170,726.70	-258,539,787.51	369,060.81
归属于母公司所有者的净利润(合并报表时填列)	-203,743,124.73	-203,931,345.74	188,221.01
少数股东损益(合并报表时填列)	-54,427,601.97	-54,608,441.77	180,839.80

合并现金流量表项目	2015年1-9月		影响数
	调整后	调整前	
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	1,438,371,958.55	2,813,785,269.75	-1,375,413,311.20
收到其他与经营活动有关的现金	166,847,655.65	193,545,616.16	-26,697,960.51
经营活动现金流入小计	1,606,978,192.55	3,009,089,464.26	-1,402,111,271.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,182,425.92	2,545,798,597.97	-1,393,616,172.05
支付的各项税费	97,206,978.76	97,778,755.78	-571,777.02
支付其他与经营活动有关的现金	170,642,502.16	177,364,033.12	-6,721,530.96
经营活动现金流出小计	1,590,861,820.65	2,991,771,300.68	-1,400,909,480.03
经营活动产生的现金流量净额	16,116,371.90	17,318,163.58	-1,201,791.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,865,988.50	112,889,943.03	-23,954.53
投资支付的现金	10,200,000.00	-	10,200,000.00
投资活动现金流出小计	123,246,064.00	113,070,018.53	10,176,045.47
投资活动产生的现金流量净额	-87,656,625.22	-77,480,579.75	-10,176,045.47
吸收投资收到的现金	-	9,800,000.00	-9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,800,000.00	-9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,147,680,366.39	1,157,480,366.39	-9,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,369,463.13	-64,569,463.13	-9,800,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-145,909,716.45	-124,731,879.30	-21,177,837.15
六、期末现金及现金等价物余额	381,365,853.98	402,543,691.13	-21,177,837.15

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事胡继荣、郑新芝、黄光阳就本次对已披露的2015年季报、半年报合并范围进行调整的事项,发表了如下独立意见:

本次合并范围调整属于会计差错更正,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第33——合并财务报表》及《