

福建众和股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡海树声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 总资产 (元) | 2,333,140,287.27 | 2,002,617,500.37 | 16.5% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,170,925,547.75 | 1,140,309,432.20 | 2.68% | |
| 股本 (股) | 488,660,120.00 | 375,892,400.00 | 30% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.4 | 3.03 | -20.79% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 253,309,539.86 | 4.68% | 864,940,827.78 | -4.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 4,758,318.39 | -61.41% | 38,063,564.48 | -28.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 8,000,554.21 | 18.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -- | -- | 0.02 | 0% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0097 | -61.51% | 0.0779 | -28.53% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0097 | -61.51% | 0.0779 | -28.53% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.41% | -62.73% | 3.29% | -32.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.41% | -65.83% | 3.26% | -34.01% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|----------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,122.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 633,525.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -169,318.34 | |
| 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 | -15.57 | |
| 所得税影响额 | -78,507.78 | |
| | | |
| 合计 | 389,806.17 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 13,039 | | |
|-------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 福建君合集团有限公司 | 37,888,825 | 人民币普通股 | 37,888,825 |

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------|
| 陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托 | 23,037,972 | 人民币普通股 | 23,037,972 |
| 华宝信托有限责任公司 | 21,282,500 | 人民币普通股 | 21,282,500 |
| 中融国际信托有限公司-中融联合梦想二号 | 19,965,000 | 人民币普通股 | 19,965,000 |
| 许建成 | 17,740,978 | 人民币普通股 | 17,740,978 |
| 许木林 | 10,839,781 | 人民币普通股 | 10,839,781 |
| 莆田市精密模具有限公司 | 9,421,530 | 人民币普通股 | 9,421,530 |
| 许建华 | 3,191,225 | 人民币普通股 | 3,191,225 |
| 柳建锋 | 2,924,800 | 人民币普通股 | 2,924,800 |
| 陈锦鋈 | 2,740,532 | 人民币普通股 | 2,740,532 |
| 股东情况的说明 | 许金和、许建成、许木林为同一家族成员，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | | |

三、重要事项

(一) 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

| 行次 | 项目 | 注释 | 期末数(万元) | 年初数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
|----|-------------|------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| 一 | 资产负债表项目 | | | | | |
| 1 | 货币资金 | 注释1 | 61,925.69 | 45,932.30 | 15,993.39 | 34.82% |
| 2 | 应收票据 | 注释2 | 1,540.91 | 5,606.20 | -4,065.29 | -72.51% |
| 3 | 其他应收款 | 注释3 | 8,573.20 | 3,568.69 | 5,004.51 | 140.23% |
| 4 | 长期股权投资 | 注释4 | 3,102.57 | | 3,102.57 | |
| 5 | 在建工程 | 注释5 | 1,043.99 | 2,584.00 | -1,540.01 | -59.60% |
| 6 | 应付票据 | 注释6 | 13,482.50 | 9,549.20 | 3,933.30 | 41.19% |
| 7 | 应交税费 | 注释7 | 582.83 | 1,907.23 | -1,324.40 | -69.44% |
| 8 | 应付利息 | 注释8 | 1,616.83 | | 1,616.83 | |
| 9 | 其他流动负债 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 10 | 一年内到期的非流动负债 | 注释9 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 11 | 长期借款 | 注释10 | 1,200.00 | 19,140.00 | -17,940.00 | -93.73% |
| 12 | 其他非流动负债 | 注释11 | 296.64 | 900.64 | -604.00 | -67.06% |
| 13 | 实收资本(或股本) | 注释12 | 48,866.01 | 37,589.24 | 11,276.77 | 30.00% |
| 14 | 资本公积 | | 23,234.59 | 34,511.36 | -11,276.77 | -32.68% |
| 行次 | 项目 | 注释 | 2012年1-9月 (万元) | 2011年1-9月 (万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
| 二 | 利润表项目 | | | | | |
| 15 | 营业税金及附加 | 注释13 | 257.22 | 419.31 | -162.09 | -38.66% |
| 16 | 资产减值损失 | 注释14 | 461.03 | 340.83 | 120.20 | 35.27% |
| 17 | 投资收益 | 注释15 | 102.57 | | 102.57 | |
| 18 | 营业外支出 | 注释16 | 22.24 | 234.61 | -212.37 | -90.52% |
| 19 | 所得税费用 | 注释17 | 754.39 | 1,122.80 | -368.41 | -32.81% |
| 行次 | 项目 | 注释 | 2012年1-9月 (万元) | 2011年1-9月 (万元) | 增减额(万元) | 增减幅度(%) |
| 三 | 现金流量表项目 | | | | | |
| 20 | 投资活动产生的现金流量 | 注释18 | -9,025.52 | -2,140.14 | -6,885.38 | 321.73% |

| | | | | | | |
|----|---------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 净额 | | | | | |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 注释19 | 22,930.49 | -7,577.46 | 30,507.95 | -402.61% |

一、资产负债表项目

注释1：货币资金期末余额比年初余额增加15,993.39万元，增长比例为34.82%，主要原因系本期（2012年1-9月，下同）发行2012年第一期、第二期短期融资券共计收到人民币40,000万元，同时偿还银行借款13,740万元、参股莆田众和小额贷款有限公司出资3,000万元、根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金。

注释2：应收票据报告期末比年初数减少4,065.29万元，减少比例为72.51%，主要原因系本期公司部分银行承兑汇票背书转让及持有到期收到货币资金增加所致。

注释3：其他应收款报告期末比年初数增加5,004.51万元，增长比例为140.23%，主要原因系母公司根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金，使其他应收款相应增加4,000万元，同时应收出口退税增加332.74万元。

注释4：长期股权投资报告期末比年初数增加3,102.57万元，主要原因系公司本期出资3,000万元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例，同时根据莆田众和小额贷款股份有限公司本期实现的净利润按20%股份比例计算应享有的份额，增加长期股权投资的账面价值，并确认为当期的投资收益102.57万元。

注释5：在建工程报告期末比年初数减少-1,540.01万元，减少比例为-59.60%，主要原因系公司部分在建工程完工转固定资产所致。

注释6：应付票据报告期末比年初数增加3,933.30万元，增长比例为41.19%，主要原因系本期以银行承兑汇票支付货款结算量增加。

注释7：应交税费报告期末比年初数减少1,324.40万元，减少比例为69.44%，主要原因系本期缴纳期初预提税费，应交增值税和应交所得税减少。

注释8：应付利息报告期末比年初数增加1,616.83万元、其他流动负债报告期末比期初增加40,000万元，主要原因系公司于本期完成2012年度第一期、第二期短期融资券共计人民币4亿元的发行，使其他流动负债期末比期初增加40,000万，同时计提相应的利息使应付利息增加1,616.83万元。

注释9：一年内到期的非流动负债报告期末比年初数增加7,200万元，主要原因系母公司一年内到期的长期借款转入。

注释10：长期借款报告期末比期初减少17,940万元，主要原因系本期偿还长期借款10,740万元，同时一年内到期的长期借款7,200万元转入一年内到期的非流动负债。

注释11：其他非流动负债报告期末比年初数减少604万元，减少比例为67.06%，主要原因系由于年产1320万米液氨潮交联整理高档面料项目建设进度未达要求，根据莆田市秀屿区财政局相关文件要求，公司于9月6日将该项目原获得的中央预算内投资补助资金604万元退回至国家金库莆田市中心支库。

注释12：实收资本报告期末比年初数增加11,276.77万元，增长比例为30%；资本公积减少11,276.77万元，减少比例为32.68%；主要原因系公司于2012年4月30日召开2011年度股东大会，审议通过《福建众和股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转赠股本预案》，即公司以2011年度总股本37,589.24万元为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转赠3股，使股本增加11,276.77万元及资本公积减少11,276.77万元。

二、利润表项目

注释13：营业税金及附加本期发生数比上年同期（2011年1-9月，下同）发生数减少162.09万元，减少比例为38.66%，主要原因系本期应交增值税比上年同期减少，计提的营业税金及附加相应减少。

注释14：资产减值损失本期发生数比上年同期发生数增加120.20万元，增加比例为35.27%，主要原因系本期计提的存货跌价准备比上年同期增加140.14万元。

注释15：投资收益本期发生数比上年同期发生数增加102.57万元，主要原因系公司参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例，根据莆田众和小额贷款股份有限公司本期实现的净利润按20%股份比例计算应享有的份额，增加长期股权投资的账面价值，并确认当期的投资收益102.57万元。

注释16：营业外支出本期发生数比上年同期发生数减少212.37万元，减少比例为90.52%，主要原因系上年同期处置非流动资产损失及火灾赔偿尾款。

注释17：所得税费用本期发生数比上年同期发生数减少368.41万元，减少比例为32.81%，主要原因系本期利润总额比去年同期下降，导致计提的应交所得税和所得税费用相应下降。

三、现金流量表项目

注释18：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少6,885.38万元，下降比例321.73%，主要系公司本期出资3,000万元，参股莆田众和小额贷款股份有限公司20%股份比例及根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架协议》约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万定金。

注释19：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加30,507.95万元，增长比例402.61%，主要系本期公司于本期完成2012年度第一期、第二期短期融资券4亿元人民币的发行，使筹资活动产生的现金流量净额增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

2012年9月15日，公司与厦门市黄岩贸易有限公司签订了《关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同》，由公司单方面向厦门帛石增资 32,000 万元，从而持有厦门帛石 66.67%股权，进而间接控股深圳天骄（厦门帛石持有其 70%股权）、闽锋锂业（厦门帛石持有其 62.95%股权）、金鑫矿业（闽锋锂业持有金鑫矿业 100%股权）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|---|---|------------------|-----------------------|--|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 1、股东许建成； 2、公司股东许金和先生、许建成先生、莆田市华纶鞋业有限公司（现福建君合集团有限公司）； | 1、股东许建成承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。同时许建成作为发行人董事承诺：在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2、避免同业竞争的承诺："在本公司（本人）持有贵公司 5%以上股份期间内，本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若贵公司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，本公司（本人）控制的其他公司、企业或经济组织将不再发展同类业务。" | 2003 年 06 月 30 日 | 长期有效 | 1、报告期内，公司上述股东履行了承诺，未转让其持有的股份。2、报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 1、股东许木林先生 | 1、在辞职之日起 5 年内，不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者 | 2010 年 08 月 17 日 | 2010 年 8 月 17 日至 2015 | 1、许木林先生遵守承诺，未出 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|------------|----------|
| | | 主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 | | 年 8 月 16 日 | 现同业竞争情况。 |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用。 | | | | |
| 解决方式 | 不适用。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用。 | | | | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -40% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,122 | 至 | 5,496 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,715,155.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内外经济形势及市场需求和原材料的波动等不确定因素影响，预计 2012 年经营业绩同比变动幅度为-20%~40%。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
| | | | | | |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 619,256,851.49 | 459,323,012.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,409,078.80 | 56,061,983.39 |
| 应收账款 | 163,335,404.89 | 138,438,371.95 |
| 预付款项 | 199,147,731.99 | 160,719,286.91 |
| 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 | 85,731,951.62 | 35,686,913.98 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 501,600,286.81 | 418,777,052.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,584,481,305.60 | 1,269,006,621.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 31,025,663.94 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 659,546,402.25 | 658,984,050.61 |
| 在建工程 | 10,439,934.16 | 25,839,953.00 |
| 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 | 31,183,965.76 | 31,929,378.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5,470,341.07 | 5,470,341.07 |
| 长期待摊费用 | 640,823.76 | 701,737.56 |
| 递延所得税资产 | 10,351,850.73 | 10,685,417.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 748,658,981.67 | 733,610,878.87 |
| 资产总计 | 2,333,140,287.27 | 2,002,617,500.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 360,200,000.00 | 390,200,000.00 |
| 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 | 134,825,000.00 | 95,492,000.00 |
| 应付账款 | 86,288,197.67 | 80,754,532.16 |
| 预收款项 | 38,471,900.32 | 44,748,387.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,660,714.90 | 10,906,249.99 |
| 应交税费 | 5,828,254.99 | 19,072,301.02 |
| 应付利息 | 16,168,333.34 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,069,778.70 | 20,684,252.69 |
| 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 | 72,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,145,512,179.92 | 661,857,722.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 191,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,966,428.96 | 9,006,428.96 |
| 非流动负债合计 | 14,966,428.96 | 200,406,428.96 |
| 负债合计 | 1,160,478,608.88 | 862,264,151.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | 488,660,120.00 | 375,892,400.00 |
| 资本公积 | 232,345,874.64 | 345,113,594.64 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,208,584.01 | 40,208,584.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 409,678,289.82 | 379,132,573.34 |
| 外币报表折算差额 | 32,679.28 | -37,719.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,170,925,547.75 | 1,140,309,432.20 |
| 少数股东权益 | 1,736,130.64 | 43,916.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,172,661,678.39 | 1,140,353,348.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,333,140,287.27 | 2,002,617,500.37 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

2、母公司资产负债表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 477,999,174.01 | 366,213,206.28 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 21,350,000.00 |
| 应收账款 | 69,560,895.84 | 65,456,954.91 |
| 预付款项 | 35,091,544.21 | 59,024,989.44 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 393,272,897.40 | 187,069,929.64 |
| 存货 | 156,336,769.69 | 149,842,776.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,132,761,281.15 | 848,957,856.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 411,223,093.83 | 330,197,429.89 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 285,262,533.74 | 265,741,673.21 |
| 在建工程 | | 19,888,000.00 |
| 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 | 10,227,830.24 | 10,483,985.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,317,990.92 | 2,145,841.32 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 709,031,448.73 | 628,456,930.38 |
| 资产总计 | 1,841,792,729.88 | 1,477,414,787.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 255,500,000.00 | 215,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,347,000.00 | 19,506,000.00 |
| 应付账款 | 32,217,359.05 | 28,765,612.72 |
| 预收款项 | 11,327,962.66 | 9,871,448.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,573,106.18 | 3,160,938.82 |
| 应交税费 | 1,931,173.04 | 4,640,815.39 |
| 应付利息 | 16,168,333.34 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,617,422.24 | 14,281,049.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 827,682,356.51 | 295,225,864.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 191,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,120,000.00 | 7,160,000.00 |
| 非流动负债合计 | 13,120,000.00 | 198,560,000.00 |
| 负债合计 | 840,802,356.51 | 493,785,864.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 488,660,120.00 | 375,892,400.00 |
| 资本公积 | 230,718,980.00 | 343,486,700.00 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,208,584.01 | 40,208,584.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 241,402,689.36 | 224,041,238.57 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,000,990,373.37 | 983,628,922.58 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,841,792,729.88 | 1,477,414,787.07 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 253,309,539.86 | 241,975,236.97 |
| 其中：营业收入 | 253,309,539.86 | 241,975,236.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 247,892,270.69 | 227,012,213.10 |
| 其中：营业成本 | 198,005,481.43 | 187,892,693.18 |
| 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 | 690,515.20 | 1,234,893.27 |
| 销售费用 | 12,254,772.84 | 7,264,888.19 |
| 管理费用 | 23,736,843.85 | 20,246,767.66 |
| 财务费用 | 13,204,657.37 | 10,372,648.30 |
| 资产减值损失 | | 322.50 |
| 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） | -38,710.13 | |
| 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） | 5,378,559.04 | 14,963,023.87 |
| 加：营业外收入 | 1,987,093.88 | 2,206,131.14 |
| 减：营业外支出 | 82,252.69 | 1,543,195.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,283,400.23 | 15,625,959.96 |
| 减：所得税费用 | 2,612,698.67 | 3,296,942.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,670,701.56 | 12,329,017.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,758,318.39 | 12,330,922.67 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| 少数股东损益 | -87,616.83 | -1,905.22 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0097 | 0.0252 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0097 | 0.0252 |
| 七、其他综合收益 | 37,074.72 | -204,622.37 |
| 八、综合收益总额 | 4,707,776.28 | 12,124,395.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,795,393.11 | 12,126,300.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -87,616.83 | -1,905.22 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 82,804,845.63 | 88,867,491.90 |
| 减：营业成本 | 61,695,624.29 | 68,999,167.54 |
| 营业税金及附加 | 218,962.14 | 242,672.58 |
| 销售费用 | 918,083.26 | 1,393,267.76 |
| 管理费用 | 8,676,103.80 | 7,545,380.06 |
| 财务费用 | 11,637,068.78 | 6,990,110.46 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -38,710.13 | |
| 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） | -379,706.77 | 3,696,893.50 |
| 加：营业外收入 | 1,833,808.76 | 2,154,585.58 |
| 减：营业外支出 | 76,707.50 | 168,166.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,377,394.49 | 5,683,312.48 |
| 减：所得税费用 | 32,941.30 | 1,082,088.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,344,453.19 | 4,601,224.45 |
| 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 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,344,453.19 | 4,601,224.45 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 864,940,827.78 | 903,867,451.72 |
| 其中：营业收入 | 864,940,827.78 | 903,867,451.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 826,447,694.04 | 844,052,802.61 |
| 其中：营业成本 | 684,929,279.71 | 719,308,169.56 |
| 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 | 2,572,168.79 | 4,193,139.43 |
| 销售费用 | 32,243,592.04 | 27,779,013.11 |
| 管理费用 | 67,462,388.73 | 57,070,501.07 |
| 财务费用 | 34,629,956.28 | 32,293,640.95 |
| 资产减值损失 | 4,610,308.49 | 3,408,338.49 |
| 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） | 1,025,663.94 | |
| 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） | 39,518,797.68 | 59,814,649.11 |
| 加：营业外收入 | 6,203,270.32 | 7,036,132.53 |
| 减：营业外支出 | 222,434.50 | 2,346,145.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,499,633.50 | 64,504,636.10 |
| 减：所得税费用 | 7,543,854.61 | 11,227,973.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,955,778.89 | 53,276,662.52 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,063,564.48 | 53,281,106.67 |
| 少数股东损益 | -107,785.59 | -4,444.15 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0779 | 0.109 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0779 | 0.109 |
| 七、其他综合收益 | 70,399.07 | -397,824.50 |
| 八、综合收益总额 | 38,026,177.96 | 52,878,838.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,133,963.55 | 52,883,282.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -107,785.59 | -4,444.15 |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 324,779,125.27 | 302,714,761.00 |
| 减：营业成本 | 243,476,217.67 | 235,862,849.96 |
| 营业税金及附加 | 868,647.08 | 748,696.64 |
| 销售费用 | 2,672,597.23 | 2,261,503.12 |
| 管理费用 | 26,638,937.47 | 21,559,476.37 |
| 财务费用 | 29,614,644.19 | 22,006,110.21 |
| 资产减值损失 | 1,147,663.93 | 1,350,570.23 |
| 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） | 1,025,663.94 | |
| 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） | 21,386,081.64 | 18,925,554.47 |
| 加：营业外收入 | 5,944,661.23 | 6,604,607.76 |
| 减：营业外支出 | 193,607.50 | 690,866.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,137,135.37 | 24,839,295.55 |
| 减：所得税费用 | 2,257,836.58 | 2,238,583.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,879,298.79 | 22,600,711.88 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 24,879,298.79 | 22,600,711.88 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 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 | 938,791,748.28 | 962,805,647.72 |
| 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 | 29,622,590.45 | 32,809,652.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,496,115.25 | 16,101,652.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 975,910,453.98 | 1,011,716,952.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,119,619.07 | 824,864,677.63 |
| 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 | 72,528,900.17 | 60,260,400.13 |
| 支付的各项税费 | 45,434,557.38 | 49,570,357.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,826,823.15 | 70,246,155.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,909,899.77 | 1,004,941,591.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,000,554.21 | 6,775,361.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,839.20 | 251,250.00 |
| 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 | 43,839.20 | 251,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,299,075.97 | 21,372,711.29 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 279,900.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,299,075.97 | 21,652,611.29 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,255,236.77 | -21,401,361.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 653,200,000.00 | 364,481,919.12 |
| 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 | 655,000,000.00 | 364,481,919.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,600,000.00 | 405,932,034.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,867,045.47 | 32,445,934.53 |
| 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 | 3,228,100.00 | 1,878,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,695,145.47 | 440,256,568.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,304,854.53 | -75,774,649.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,066.73 | -59,758.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,098,238.70 | -90,460,408.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,004,812.79 | 470,972,193.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,103,051.49 | 380,511,785.29 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建众和股份有限公司

单位：元

| 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 | 392,998,872.40 | 269,227,976.58 |
| 收到的税费返还 | 5,541,673.00 | 5,314,497.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,645,948.67 | 263,059,532.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 542,186,494.07 | 537,602,006.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,735,630.43 | 282,003,334.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,970,553.73 | 16,065,486.02 |
| 支付的各项税费 | 20,497,605.18 | 18,809,226.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,622,244.00 | 150,518,476.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 599,826,033.34 | 467,396,523.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,639,539.27 | 70,205,483.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | | 250,000.00 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 250,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,903,005.46 | 11,677,593.66 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 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 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,903,005.46 | 11,677,593.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,903,005.46 | -11,427,593.66 |
| 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 | 617,500,000.00 | 158,350,000.00 |
| 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 | 617,500,000.00 | 158,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,400,000.00 | 276,230,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,783,855.41 | 22,790,324.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,228,100.00 | 1,848,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,411,955.41 | 300,868,924.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,088,044.59 | -142,518,924.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,932.13 | -22,357.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,539,567.73 | -83,763,392.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,410,806.28 | 414,908,334.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,950,374.01 | 331,144,942.55 |

法定代表人：许建成

主管会计工作负责人：黄燕琴

会计机构负责人：蔡海树

(二) 审计报告

| | |
|------|--|
| 审计意见 | |
|------|--|

审计报告正文
未经审计。