

福建冠福现代家用股份有限公司

2012 年第三季度报告

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。

公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明：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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,872,164,790.62	1,712,240,110.60	1,929,903,046.72	-2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	506,145,277.27	433,816,561.35	595,925,133.79	-15.07%
股本（股）	409,260,000.00	409,260,000	409,260,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.24	1.06	1.46	-15.07%
	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）	133,405,097.10	-34.99%	505,396,420.93	-4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,378,822.73	-7.39%	-65,891,168.07	-732.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,745,072.19	-134.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.06	-81.25%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-14.29%	-0.16	-633.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-14.29%	-0.16	-633.33%
加权平均净资产收益率（%）	-4.79%	0.49%	-11.96%	-13.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.66%	0.62%	-11.88%	-8.76%

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	-689,859.19	
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）	430,800.00	
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	-1,115,695.80	
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	822,863.08	
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		
所得税影响额	-137,972.98	
合计	-413,918.93	--

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）	45,089		
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
德化县国有资产投资经营公司	13,123,142	人民币普通股	13,123,142
上海国富永泓投资企业（有限合伙）	11,236,088	人民币普通股	11,236,088
福建省双旗山矿业有限责任公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨斌	2,761,477	人民币普通股	2,761,477
王玉伏	2,466,324	人民币普通股	2,466,324
梁瑞芝	1,425,176	人民币普通股	1,425,176
丁汝新	1,091,600	人民币普通股	1,091,600
黄雅君	789,000	人民币普通股	789,000
郭德新	762,497	人民币普通股	762,497
应能海	685,000	人民币普通股	685,000
股东情况的说明			

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)	同比增减 (%)
一	资产负债表较大变动项目					
1	货币资金	注释1	15,595.99	23,633.16	-8,037.17	-34.01%
2	应收票据	注释2	227.98	1,100.64	-872.66	-79.29%
3	其他流动资产	注释3	406.34	656.58	-250.24	-38.11%
4	在建工程	注释4	3,127.90	450.55	2,677.35	594.24%
5	递延所得税资产	注释5	7,036.01	4,764.13	2,271.88	47.69%
6	预收款项	注释6	1,694.16	1,158.91	535.25	46.19%
7	应交税费	注释7	178.66	283.18	-104.52	-36.91%
8	应付利息	注释8	36.13	101.07	-64.94	-64.25%
9	其他应付款	注释9	14,661.05	8,523.25	6,137.80	72.01%
10	一年内到期的非流动负债	注释10	0	5,000.00	-5,000.00	-100%
11	长期借款	注释11	4,900.00	0	4,900.00	100%
12	长期应付款	注释12	276.58	479.74	-203.16	-42.35%
13	未分配利润	注释13	-491.77	7,527.61	-8,019.38	-106.53%

行次	项目	注释	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
二	利润表较大变动项目					
1	销售费用	注释1	18,988.53	12,996.34	5,992.19	46.11%
2	资产减值损失	注释2	-186.40	207.26	-393.66	-189.94%
3	投资收益	注释3	-111.57	3,823.30	-3,934.87	-102.92%
4	营业利润	注释4	-10,694.00	1,233.17	11,927.17	-967.19%
5	营业外收入	注释5	155.46	343.74	-188.28	-54.77%
6	营业外支出	注释6	99.08	63.78	35.30	55.34%
7	利润总额	注释7	-10,637.62	1,513.13	-12,150.75	-803.02%
8	所得税费用	注释8	-3,828.59	517.96	-4,346.55	-839.17%
9	净利润	注释9	-6,809.03	995.17	-7,804.20	-784.21%
行次	项目	注释	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
三	现金流量表较大变动项目					
1	经营活动产生的现金流量净额	注释1	-2,474.51	7,077.33	-9,551.83	-134.96%
2	投资活动产生的现金流量净额	注释2	-3,163.34	-1,703.05	-1,460.29	85.75%
3	筹资活动产生的现金流量净额	注释3	-2,399.43	-18,678.48	16,279.06	87.15%

一、资产负债表项目

注释1: 货币资金期末比年初减少8,037.17万元, 下降34.01%, 主要原因系年初资金回笼较好, 银行存款余额较大所致。

注释2: 应收票据期末比年初减少872.66万元, 下降79.29%, 主要原因系公司取得客户银行承兑汇票减少所致。

注释3: 其他流动资产期末比年初减少250.24万元, 下降38.11%, 主要是取得的增值税专用发票认证抵扣, 待扣税金转出所致。

注释4: 在建工程期末比年初增加2,677.35万元, 增长594.24%, 主要是子公司上海五天实业有限公司支付了综合大楼的工程款所致。

注释5: 递延所得税资产期末比年初增加2,271.88万元, 增长47.69%, 主要是报告期计提了未来可抵扣的递延所得税费用所致。

注释6: 预收款项期末比年初增加535.25万元, 增长46.19%, 主要系收到的客户预付款增加所致。

注释7: 应交税费期末比年初减少104.52万元, 增长36.91%, 主要系报告期经营性亏损, 计提的企业所得税减少所致。

注释8: 应付利息期末比年初减少64.94万元, 下降64.25%, 主要原因系报告期计提的银行贷款利息减少所致。

注释9: 其他应付款期末比年初增加6,137.80万元, 增长72.01%, 主要原因系报告期与其他单位的往

来款增加所致。

注释10：一年内到期的非流动负债期末减少5,000万元，系借款到期已经归还。

注释11：长期借款期末增加4,900万元，系报告期子公司上海五天实业有限公司新增加长期借款所致。

注释12：长期应付款期末比年初减少203.16万元，下降42.35%，主要原因系报告期偿还融资租赁款项所致。

注释13：未分配利润期末比年初减少8,019.38万元，下降106.53%，主要原因系报告期经营性亏损所致。

二、利润表项目

注释1：销售费用比去年同期增加5,992.19万元，增长46.11%，主要原因系报告期“一伍一拾”连锁店项目和五天销售公司的销售费用增加所致。

注释2：资产减值损失比去年同期减少393.66万元，下降189.94%，主要原因系收购了上海广和现代生活服务有限公司60%的股权，原计提的资产减值准备减少所致。

注释3：投资收益比去年同期减少3,934.87万元，下降102.92%，主要原因系去年同期转让了上海海客瑞斯酒店用品有限公司的部分股权，取得约3,800万元的投资收益所致。

注释4：营业利润比去年同期减少11,927.17万元，下降967.19%，主要原因系报告期经营性亏损所致。

注释5：营业外收入比去年同期减少188.28万元，下降54.77%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。

注释6：营业外支出比去年同期增加35.3万元，下降55.34%，主要原因系报告期处置子公司泉州冠杰陶瓷有限公司的煤气站报废所致。

注释7：利润总额比去年同期减少12,150.75万元，下降803.02%，主要原因系报告期经营性亏损所致。

注释8：所得税费用比去年同期减少4,346.55万元，下降839.17%，主要是报告期计提了未来可抵扣的递延所得税费用所致。

注释9：净利润比去年同期减少7,804.20万元，下降784.21%，主要原因系报告期经营性亏损所致。

三、现金流量表项目

注释1：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9,551.83万元，下降134.96%，主要原因系报告期支付的采购材料、商品及经营费用等款项增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

注释2：投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,460.29万元，下降85.75%，主要是子公司上海五天实业有限公司支付了综合大楼的工程款所致。

注释3：筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,279.06万元，增长87.15%，主要系公司收到的银行融资款项增加所致。

（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

公司拟通过非公开发行股票方式，引进战略投资者。公司拟对特定对象（上海粤源实业有限公司、广州金信塑业有限公司、邵思青先生、陈锦乐先生、钱月道先生及邱继光先生）以非公开发行股票方式进行融资，计划发行股票 2.5 亿股，发行价格为 3.28 元。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金，降低公司资产负债率，减少公司财务费用，改善公司财务结构，增强公司抗风险能力。公司已于 2012 年 9 月 12 日公告公司董事会通过非公开发行股票预案，并获 9 月 28 日公司 2012 年度第四次临时股东大会审议通过，目前，该事项开始进入编制申报材料阶段。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准通过后方可实施。

（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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	林福椿、林文昌、林文洪、林文智	林福椿、林文昌、林文洪、林文智四人于承诺于 2009 年 12 月 29 日后四人解除限售的冠福家用股票，自 2009 年 12 月 29 日起自愿继续锁定三年，既锁定至 2012 年 12 月 28 日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。	2008.08.22	2009.12.29 至 2012.12.28	承诺期内无出售其持有的股票，无发生违反承诺情况。
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限	2012 年 12 月 28 日				
解决方式	解除限售其持有的冠福家用股票				
承诺的履行情况	无违反承诺				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-120,254,587.21		
业绩变动的原因说明	1、家用品行业受国内消费市场疲软的影响，预计在第四季度逐步好转，“一伍一拾”连锁店项目预计全年亏损 7000 万元； 2、十一家五天销售公司第四季度销售业绩明显好转，预计全年亏损 2,000 万元； 3、生产制造业受国内销售市场拉动，销售业绩明显好转，预计亏损 1,500 万元； 4、子公司上海五天实业有限公司投资性房地产的相关项目能够按时完成，符合会计政策变更的条件，预计公允价值变动损益 1.1 亿元。 5、子公司上海五天实业有限公司投资性房地产的相关项目如果未能按时完成，2012 年度将不会产生公允价值变动损益 1.1 亿元，公司 2012 年度将继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。		

（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
无					

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：福建冠福现代家用股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,959,898.64	236,331,556.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,279,840.23	11,006,395.74
应收账款	178,886,094.20	177,519,526.08
预付款项	30,365,404.08	33,845,051.41
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	38,981,228.97	39,908,244.77
买入返售金融资产		
存货	483,729,428.35	456,058,315.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,063,423.43	6,565,775.89
流动资产合计	894,265,317.90	961,234,865.82
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	39,866,768.58	51,569,293.45
投资性房地产	326,494,360.72	326,494,360.72
固定资产	402,448,918.21	419,504,978.77
在建工程	31,278,989.20	4,505,524.90
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	40,073,443.67	39,293,865.89
开发支出		
商誉	19,285,545.73	19,285,545.73
长期待摊费用	48,091,330.62	60,373,335.81
递延所得税资产	70,360,115.99	47,641,275.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,899,472.72	968,668,180.90
资产总计	1,872,164,790.62	1,929,903,046.72
流动负债：		
短期借款	535,503,905.39	539,997,632.90
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	277,909,579.83	300,825,270.58
应付账款	188,617,412.14	190,895,530.04
预收款项	16,941,648.07	11,589,101.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,728,928.27	10,736,505.55
应交税费	1,786,608.61	2,831,839.47
应付利息	361,296.08	1,010,724.46
应付股利		
其他应付款	146,610,528.84	85,232,508.64
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		50,000,000.00
其他流动负债	25,722,500.91	25,586,970.50
流动负债合计	1,206,182,408.14	1,218,706,084.01
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	2,765,782.51	4,797,366.44
专项应付款		
预计负债	5,069,080.00	5,069,080.00
递延所得税负债	58,025,761.81	58,025,761.81
其他非流动负债	12,200,000.00	12,359,480.00
非流动负债合计	127,060,624.32	80,251,688.25
负债合计	1,333,243,032.46	1,298,957,772.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,260,000.00	409,260,000.00
资本公积	86,712,555.80	96,298,615.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,090,435.22	15,090,435.22
一般风险准备		
未分配利润	-4,917,713.75	75,276,082.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	506,145,277.27	595,925,133.79
少数股东权益	32,776,480.89	35,020,140.67
所有者权益（或股东权益）合计	538,921,758.16	630,945,274.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,872,164,790.62	1,929,903,046.72

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

2、母公司资产负债表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,019,898.39	130,443,149.71
交易性金融资产		
应收票据		40,600,000.00
应收账款	95,007,765.67	192,575,007.78

预付款项	71,549,693.47	20,745,920.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,573,715.01	17,093,363.79
存货	106,723,037.02	98,046,528.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,390.80	379,610.86
流动资产合计	346,946,500.36	499,883,581.35
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	574,214,112.99	574,214,112.99
投资性房地产		
固定资产	157,642,129.71	165,242,800.86
在建工程	2,365,518.00	715,077.00
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	12,038,863.71	11,492,452.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,828.00	100,828.00
递延所得税资产	2,944,758.24	2,716,570.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	749,306,210.65	754,481,842.19
资产总计	1,096,252,711.01	1,254,365,423.54
流动负债：		
短期借款	240,310,000.00	311,690,000.00
交易性金融负债		
应付票据	91,849,000.00	170,150,000.00
应付账款	62,522,458.52	54,276,302.04
预收款项	10,256,727.19	3,554,626.78
应付职工薪酬	3,277,832.81	2,674,826.21
应交税费	1,942,509.67	1,027,522.37
应付利息		633,546.98
应付股利		

其他应付款	127,668,731.22	125,314,563.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	537,827,259.41	669,321,388.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	5,069,080.00	5,069,080.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	14,069,080.00	14,069,080.00
负债合计	551,896,339.41	683,390,468.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,260,000.00	409,260,000.00
资本公积	91,480,532.70	91,480,532.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,090,435.22	15,090,435.22
一般风险准备		
未分配利润	28,525,403.68	55,143,987.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	544,356,371.60	570,974,955.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,252,711.01	1,254,365,423.54

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,405,097.10	205,214,059.54
其中：营业收入	133,405,097.10	205,214,059.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,634,462.72	240,681,338.06

其中：营业成本	81,009,556.30	122,034,154.51
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	717,968.39	822,865.39
销售费用	62,394,860.63	73,463,046.02
管理费用	28,533,090.27	28,164,108.28
财务费用	19,872,832.79	16,203,142.94
资产减值损失	-6,893,845.66	-5,979.08
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）	-178,465.80	573,607.42
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）	-52,407,831.42	-34,893,671.10
加：营业外收入	393,561.69	156,358.27
减：营业外支出	793,565.63	107,373.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,807,835.36	-34,844,686.60
减：所得税费用	-24,496,812.19	-5,487,985.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,311,023.17	-29,356,700.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,378,822.73	-28,484,678.13
少数股东损益	-1,932,200.44	-872,022.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	
（二）稀释每股收益	-0.06	
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-28,311,023.17	-29,356,700.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,378,822.73	-28,484,678.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,932,200.44	-872,022.85

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：元。

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,857,172.56	108,166,976.50
减：营业成本	116,020,518.25	89,432,170.39
营业税金及附加	173,213.75	196,400.53
销售费用	2,048,311.39	2,461,668.40
管理费用	5,792,645.90	6,160,825.38
财务费用	9,211,458.49	6,636,773.03
资产减值损失	-16,210.93	0.00
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）	-9,372,764.29	3,279,138.77
加：营业外收入	642,360.80	96,000.00
减：营业外支出	181.57	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,730,585.06	3,370,138.77
减：所得税费用	2,431.64	344,976.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,733,016.70	3,025,162.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,733,016.70	3,025,162.06

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	505,396,420.93	530,447,340.10
其中：营业收入	505,396,420.93	530,447,340.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	611,220,773.60	556,348,653.25
其中：营业成本	279,463,475.18	296,647,768.08
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	2,535,798.98	2,194,951.39
销售费用	189,885,327.84	129,963,426.92
管理费用	94,095,810.93	80,656,922.37
财务费用	47,104,378.90	44,812,975.01
资产减值损失	-1,864,018.23	2,072,609.48
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）	-1,115,695.80	38,233,032.90
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）	-106,940,048.47	12,331,719.75
加：营业外收入	1,554,641.58	3,437,430.86
减：营业外支出	990,837.69	637,845.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-106,376,244.58	15,131,305.41
减：所得税费用	-38,285,910.84	5,179,604.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,090,333.74	9,951,701.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-65,891,168.07	10,412,370.79
少数股东损益	-2,199,165.67	-460,669.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	0.03
（二）稀释每股收益	-0.16	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-68,090,333.74	9,951,701.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,891,168.07	10,412,370.79
归属于少数股东的综合收益总额	-2,199,165.67	-460,669.61

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：元。

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 福建冠福现代家用股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	258,515,405.59	280,449,465.67
减：营业成本	237,790,064.13	234,082,791.64
营业税金及附加	545,518.03	681,420.32
销售费用	6,908,782.63	7,747,201.79
管理费用	18,544,718.01	18,712,184.07
财务费用	20,893,558.39	18,469,847.31
资产减值损失	1,521,251.88	-325,807.14
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）	-27,688,487.48	1,081,827.68
加：营业外收入	1,158,689.04	2,517,200.00
减：营业外支出	54,051.40	157,911.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,583,849.84	3,441,116.18
减：所得税费用	-228,187.78	320,460.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,355,662.06	3,120,655.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,355,662.06	3,120,655.97

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 福建冠福现代家用股份有限公司

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	596,014,859.11	654,121,606.63
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	161,027.29	450,979.48
收到其他与经营活动有关的现金	93,287,513.65	91,435,348.71
经营活动现金流入小计	689,463,400.05	746,007,934.82
购买商品、接受劳务支付的现金	513,794,687.99	463,976,488.89
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	90,962,388.49	89,430,728.59
支付的各项税费	30,660,321.68	34,827,600.63
支付其他与经营活动有关的现金	78,791,074.08	86,999,865.27
经营活动现金流出小计	714,208,472.24	675,234,683.38
经营活动产生的现金流量净额	-24,745,072.19	70,773,251.44
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	294,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长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		44,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,000.00	44,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,975,348.77	61,030,503.64
投资支付的现金	1,952,043.00	
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		
投资活动现金流出小计	31,927,391.77	61,030,503.64
投资活动产生的现金流量净额	-31,633,391.77	-17,030,503.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
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	575,651,407.05	439,503,000.00
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	575,651,407.05	439,703,000.00
偿还债务支付的现金	568,015,985.80	600,933,039.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,629,673.58	25,554,767.73
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		
筹资活动现金流出小计	599,645,659.38	626,487,806.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,994,252.33	-186,784,806.98
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	-80,372,716.29	-133,042,059.18
加：期初现金及现金等价物余额	236,332,614.93	369,373,615.99
六、期末现金及现金等价物余额	155,959,898.64	236,331,556.81

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司

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	755,798,391.48	785,680,423.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441,067,019.92	472,082,845.03
经营活动现金流入小计	1,196,865,411.40	1,257,763,268.82
购买商品、接受劳务支付的现金	674,100,427.25	603,179,543.32
支付给职工以及为职工支付的现金	20,353,937.16	20,491,974.98
支付的各项税费	5,687,747.65	9,939,717.97
支付其他与经营活动有关的现金	526,668,469.08	580,037,695.50
经营活动现金流出小计	1,226,810,581.14	1,213,648,931.77
经营活动产生的现金流量净额	-29,945,169.74	44,114,337.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,085,788.30	52,300,019.55
投资支付的现金		5,460,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,085,788.30	57,760,019.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,085,788.30	-57,760,019.55
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	185,380,000.00	316,270,000.00
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	185,380,000.00	316,270,000.00
偿还债务支付的现金	216,760,000.00	241,893,787.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,012,293.28	16,121,494.24
支付其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	232,772,293.28	303,015,281.74
筹资活动产生的现金流量净额	-47,392,293.28	13,254,718.26
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	-80,423,251.32	-390,964.24
加：期初现金及现金等价物余额	130,443,149.71	130,834,113.95
六、期末现金及现金等价物余额	50,019,898.39	130,443,149.71

法定代表人：林文智

主管会计工作负责人：张荣华

会计机构负责人：蒋朝阳

（二）审计报告（未经审计）

审计意见	无
------	---

审计报告正文