



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,044,487,863.38	3,339,408,143.77	-8.83%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,219,225,573.90	1,175,993,045.52	3.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	357,498,773.55	41.13%	1,148,061,282.89	32.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,389,099.63	13.26%	42,605,437.92	11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,273,535.50	-30.36%	36,974,374.76	-1.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-99,821,616.80	-1,347.68%
基本每股收益 (元/股)	0.0085	13.33%	0.0671	12.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0085	13.33%	0.0671	12.02%
加权平均净资产收益率 (%)	0.67%	63.41%	3.56%	8.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	523,868.98	
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)	9,782,166.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,096,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,373,854.93	
减: 所得税影响额	1,319,659.30	
少数股东权益影响额 (税后)	1,077,458.41	
合计	5,631,063.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,064				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许金和	境内自然人	18.15%	115,316,242		质押	114,428,587
					冻结	115,316,242
许建成	境内自然人	14.52%	92,253,087		质押	62,696,673
					冻结	92,253,086
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	49,255,473		质押	49,234,770
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托	其他	4.59%	29,185,100			
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	4.24%	26,907,530			
中融国际信托有限公司—中融联合梦想二号	境内非国有法人	2.5%	15,864,629			
许木林	境内自然人	2.22%	14,091,715		质押	13,000,000
莆田市精密模具有限公司	境内非国有法人	1.93%	12,247,989		质押	12,244,241
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	其他	1%	6,348,994			
中国国际金融有限公司约定购回专用账户	其他	0.83%	5,265,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
许金和	115,316,242			人民币普通股	115,316,242	

福建君合集团有限公司	49,255,473	人民币普通股	49,255,473
陕西省国际信托股份有限公司-锦江证券信托	29,185,100	人民币普通股	29,185,100
华宝信托有限责任公司	26,907,530	人民币普通股	26,907,530
许建成	23,063,272	人民币普通股	23,063,272
中融国际信托有限公司—中融联合梦想二号	15,864,629	人民币普通股	15,864,629
许木林	14,091,715	人民币普通股	14,091,715
莆田市精密模具有限公司	12,247,989	人民币普通股	12,247,989
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	6,348,994	人民币普通股	6,348,994
中国国际金融有限公司约定购回专用账户	5,265,000	人民币普通股	5,265,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期内，公司实现营业收入114,803.13万元，同比增加32.73%，归属于母公司所有者的净利润4,260.54万元，同比增加11.93%。主要原因为：公司2012年12月份通过增资方式控股众和新能源，本报告期合并新增新能源锂电池材料产业营业收入。

单位：万元

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	增减变动幅度
货币资金	注释1	16,198.93	59,812.71	-72.92%
交易性金融资产	注释2	35.89		
应收账款	注释3	53,600.24	32,199.99	66.46%
其他应收款	注释4	7,821.20	3,205.17	144.02%
应付票据	注释5	7,713.00	18,066.30	-57.31%
预收款项	注释6	4,520.48	3,398.51	33.01%
应付利息	注释7	499.48	2,413.14	-79.30%
其他应付款	注释8	2,536.13	19,399.46	-86.93%
一年内到期的非流动负债	注释9	2,100.00	7,200.00	-70.83%
其他流动负债	注释10	20,000.00	40,000.00	-50.00%
长期借款	注释11	19,370.00	1,200.00	1514.17%
实收资本（或股本）	注释12	63,525.82	48,866.01	30.00%
资本公积		8,574.78	23,234.59	-63.09%
专项准备	注释13	234.45	163.55	43.35%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
营业收入	注释14	114,806.13	86,494.08	32.73%
营业成本		92,290.16	68,492.93	34.74%
营业税金及附加	注释15	480.76	257.22	86.91%
资产减值损失	注释16	1,569.29	461.03	240.39%
公允价值变动收益	注释17	35.89	-	-
投资收益	注释18	238.72	102.57	132.74%
营业外收入	注释19	1,615.86	620.33	160.48%
营业外支出	注释20	365.85	22.24	1545.01%
利润表项目		本期数	上年同期数	增减变动幅度
收到的税费返还	注释21	1,741.25	2,962.26	-41.22%
收到其他与经营活动有关的现金	注释22	1,071.95	749.61	43.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	注释23	9,478.34	7,252.89	30.68%
支付其他与经营活动有关的现金	注释24	11,719.92	6,982.68	67.84%

取得投资收益收到的现金	注释25	17.32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	注释26	1,831.78		
投资支付的现金	注释27		3,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	注释28		4,000.00	-100.00%
吸收投资收到的现金	注释29	60.60	180.00	-66.33%
偿还债务支付的现金	注释30	92,122.96	39,060.00	135.85%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	注释31	6,429.12	3,186.70	101.75%
支付其他与筹资活动有关的现金	注释32	520.00	322.81	61.09%

主要财务指变动情况附注如下：

注1、货币资金减少原因：1、本报告期归还短期融资券20,000万元；2、归还本报告期内到期的应付票据10,353.30万元；3、扶持新能源板块布局和拓展。

注2、交易性金融资产增加原因：子公司众和营销和华纶印染开展远期结售汇业务，本报告期签订的远期外汇交割价格与按期末汇率计算结汇价格的差额计入交易性金融资产。

注3、应收账款增加的原因：（1）本报告期下游品牌运营商或零售终端普遍资金占用大，公司为巩固核心客户而采取比较积极的销售政策所致；（2）本报告期内为提高新能源材料市场占有率，子公司深圳天骄亦采取了比较积极的销售政策。

注4、其他应收款增加原因：因众和新能源第二期增资款到位较迟，原众和新能源大股东要求给予对应的资金占用期限。

注5、应付票据减少的原因：归还本报告期内到期的银行承兑汇票所致。

注6、预收账款增加原因：系本报告期内销售订单预收货款增加所致。

注7、应付利息减少原因：系本报告期内偿付2012年发行的4亿到期短期融资券所对应的利息所致。

注8、其他应付款减少原因：主要为本报告期归还子公司少数股东欠款。

注9、一年内到期的非流动负债减少原因：本报告期偿还一年内到期的银行长期借款所致。

注10、其他流动负债减少原因：归还本报告期到期的短期融资券4亿。公司将择机再次发行短期融资券。

注11、长期借款增加的原因：本报告期内新增五年期并购贷款所致。

注12、实收资本增加、资本公积减少的原因：本报告期内实施完成2012年年度资本公积转增股本方案，实收资本增加14,659.80万元、资本公积相应减少。

注13、专项储备增加的原因：系本报告期子公司按规定计提的相应的安全生产费。

注14、营业收入、营业成本增加的原因：2012年12月份通过增资控股众和新能源及其相应子公司，本报告期其营业收入、营业成本纳入合并报表范围，上年同期无该收入及成本。

注15、营业税金及附加增加原因：报告期应交增值税增加，营业税金及附加相应增加。

注16、资产减值损失增加原因：报告期末应收账款增加，计提的资产减值损失相应增加。

注17、公允价值变动损益增加的原因：子公司众和营销和华纶印染开展远期结售汇业务，本报告期签订的远期外汇交割价格与按期末汇率计算结汇价格的差额确认公允价值变动损益。

注18、投资收益增加的原因：本报告期转让子公司福建众和服饰有限公司产生投资收益220.80万元。

注19、营业外收入增加的原因：本报告期营业外收入增加主要是政府补助增加。

注20、营业外支出增加的原因：本报告期公司对雅安地震灾区捐赠320万元。

注21、收到的税费返还减少的原因：本报告期收到的出口退税比上年同期减少。

注22、收到其他与经营活动有关的现金增加原因：本报告期收到的政府补助比上年同期增加。

注23、支付给职工以及为职工支付的现金增加原因：（1）人工成本持续提高；（2）本报告期增加合并众和新能源数据。

注24、支付其他与经营活动有关的现金增加原因：因众和新能源第二期增资款到位较迟，原众和新能源大股东要求给予对应的资金占用期限，支付3,796万元。

注25、取得投资收益收到的现金增加的原因：签订的远期结售汇合同在本报告期交割获得的投资收益。

注26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因：主要系本报告期转让子公司福建众和服饰有限公司收到的股权转让款。

注27、投资支付的现金减少原因：上年同期公司出资3,000万元设立莆田众和小额贷款股份有限公司。

注28、支付其他与投资活动有关的现金减少原因：上年同期根据《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资意向性框架协议》约定，公司向黄岩贸易支付了4,000万元定金。

注29、吸收投资收到的现金减少的原因：上年同期新增的子公司--优购尚品收到少数股东投资款。

注30、偿还债务支付的现金增加的原因：本报告期归还2012年发行的短期融资券40,000万元及归还子公司少数股东欠款。

注31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：本报告期归还2012年发行的短期融资券40,000万元及其利息。

注32、支付其他与筹资活动有关的现金增加原因：本报告期支付财务顾问费370万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年，公司与厦门黄岩贸易有限公司签订《关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同》，单方向厦门帛石（报告期内已更名为厦门众和新能源有限公司）增资3.2亿元，完成增资后持有厦门帛石(众和新能源)66.67%股权。2012年12月，公司完成第一期增资，持有众和新能源50.88%股权，2013年5月，公司完成第二期增资，共持有众和新能源66.67%股权。

报告期内，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟转让控股子公司浙江雷奇服装有限责任公司股权，截至报告期末，公司尚未签订正式股权转让合同，管理层将争取尽快完成该事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
增资众和新能源	2013年05月31日	2013-029：关于收购资产事项的进展公告；巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
转让浙江雷奇服装有限责任公司股权	2013年07月03日	2013-044：关于拟转让浙江雷奇服装有限责任公司股权的公告；巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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中所作承诺	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、董事长许建成；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、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）	2003年06月30日		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

		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。"			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主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2010 年 08 月 17 日	至 2015 年 8 月 16 日	1、许木林先生遵守承诺,未出现同业竞争情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,146	至	5,390
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,146.77		
业绩变动的原因说明	纺织印染业务基本平稳, 新能源锂电池材料业务小幅增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	161,989,321.42	598,127,072.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,870.00	
应收票据	64,623,692.48	69,686,512.76
应收账款	536,002,439.41	321,999,900.25
预付款项	139,238,491.50	171,475,266.31
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	78,212,033.87	32,051,666.59
买入返售金融资产		
存货	556,456,642.23	600,759,318.88
一年内到期的非流动资产		132,105.10
其他流动资产		
流动资产合计	1,536,881,490.91	1,794,231,842.32
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	1,650,000.00	1,650,000.00
长期股权投资	31,211,405.26	31,211,405.26

投资性房地产		
固定资产	733,796,854.13	789,063,580.59
在建工程	62,375,526.45	50,924,414.86
工程物资		160,256.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,649,802.43	44,369,819.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	14,685,209.68	14,685,209.68
长期待摊费用	29,657,136.93	27,313,984.16
递延所得税资产	31,606,642.11	25,823,835.37
其他非流动资产	559,973,795.48	559,973,795.48
非流动资产合计	1,507,606,372.47	1,545,176,301.45
资产总计	3,044,487,863.38	3,339,408,143.77
流动负债：		
短期借款	515,300,000.00	533,831,038.79
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	77,130,000.00	180,663,000.00
应付账款	128,044,140.68	102,522,751.39
预收款项	45,204,779.87	33,985,074.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,644,993.71	16,518,963.25
应交税费	20,449,521.36	16,315,661.62
应付利息	4,994,833.47	24,131,444.44
应付股利		
其他应付款	25,361,331.46	193,994,593.61
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	21,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,051,129,600.55	1,573,962,527.44
非流动负债：		
长期借款	193,700,000.00	12,000,000.00
应付债券		
长期应付款	108,960,704.00	108,960,704.00
专项应付款		
预计负债	307,395.44	307,395.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,550,469.09	15,855,227.62
非流动负债合计	316,518,568.53	137,123,327.06
负债合计	1,367,648,169.08	1,711,085,854.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	488,660,120.00
资本公积	85,747,838.64	232,345,874.64
减：库存股		
专项储备	2,344,463.18	1,635,545.48
盈余公积	42,096,562.89	42,096,562.89
一般风险准备		
未分配利润	453,799,889.31	411,194,451.39
外币报表折算差额	-21,336.12	60,491.12
归属于母公司所有者权益合计	1,219,225,573.90	1,175,993,045.52
少数股东权益	457,614,120.40	452,329,243.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,676,839,694.30	1,628,322,289.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,044,487,863.38	3,339,408,143.77

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	107,553,252.17	456,484,372.33
交易性金融资产		
应收票据	23,530,164.60	23,100,000.00
应收账款	263,507,190.32	65,592,121.33
预付款项	30,825,103.56	17,655,409.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	288,284,001.88	317,289,901.58
存货	113,469,841.03	153,121,487.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	827,169,553.56	1,033,243,291.91
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	721,508,835.15	577,168,835.15
投资性房地产		
固定资产	268,567,027.40	281,632,607.25
在建工程	256,989.36	0.00
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	9,894,022.04	10,143,845.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,741,666.71	311,666.67
递延所得税资产	4,791,911.49	3,483,594.94
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,008,760,452.15	872,740,549.01
资产总计	1,835,930,005.71	1,905,983,840.92
流动负债：		

短期借款	305,000,000.00	279,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,000,000.00	75,483,000.00
应付账款	15,167,920.83	23,939,851.81
预收款项	7,966,580.03	6,677,559.71
应付职工薪酬	3,249,626.61	3,464,686.61
应交税费	7,587,138.91	3,179,301.18
应付利息	5,275,616.46	24,131,444.44
应付股利		
其他应付款	10,159,157.93	9,657,133.79
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	72,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	616,406,040.77	898,032,977.54
非流动负债：		
长期借款	193,700,000.00	12,000,000.00
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	960,000.00	960,000.00
非流动负债合计	194,660,000.00	12,960,000.00
负债合计	811,066,040.77	910,992,977.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	488,660,120.00
资本公积	84,120,944.00	230,718,980.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,096,562.89	42,096,562.89
一般风险准备		
未分配利润	263,388,302.05	233,515,200.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,863,964.94	994,990,863.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,835,930,005.71	1,905,983,840.92

计		
---	--	--

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	357,498,773.55	253,309,539.86
其中：营业收入	357,498,773.55	253,309,539.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,971,086.39	247,892,270.69
其中：营业成本	291,204,516.27	198,005,481.43
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	1,339,735.07	690,515.20
销售费用	14,352,956.48	12,254,772.84
管理费用	27,692,406.34	23,736,843.85
财务费用	15,381,472.23	13,204,657.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-76,170.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	173,190.00	-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）	7,624,707.16	5,378,559.04

加：营业外收入	5,073,462.78	1,987,093.88
减：营业外支出	132,395.11	82,252.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,565,774.83	7,283,400.23
减：所得税费用	2,830,038.02	2,612,698.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,735,736.81	4,670,701.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,389,099.63	4,758,318.39
少数股东损益	4,346,637.18	-87,616.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0085	0.0075
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0075
七、其他综合收益		37,074.72
八、综合收益总额	9,735,736.81	4,707,776.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,389,099.63	4,795,393.11
归属于少数股东的综合收益总额	4,346,637.18	-87,616.83

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	117,442,137.63	82,804,845.63
减：营业成本	93,128,213.78	61,695,624.29
营业税金及附加	319,112.31	218,962.14
销售费用	1,474,132.50	918,083.26
管理费用	8,677,724.47	8,676,103.80
财务费用	10,612,047.48	11,637,068.78
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）	3,230,907.09	-379,706.77
加：营业外收入	2,032,876.60	1,833,808.76
减：营业外支出	4,291.34	76,707.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,259,492.35	1,377,394.49
减：所得税费用	1,982,101.52	32,941.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,277,390.83	1,344,453.19
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	3,277,390.83	1,344,453.19

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	1,148,061,282.89	864,940,827.78
其中：营业收入	1,148,061,282.89	864,940,827.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,432,041.72	826,447,694.04
其中：营业成本	922,901,636.93	684,929,279.71
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	4,807,573.13	2,572,168.79
销售费用	38,527,566.53	32,243,592.04
管理费用	80,630,195.58	67,462,388.73
财务费用	44,872,187.06	34,629,956.28
资产减值损失	15,692,882.49	4,610,308.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	358,870.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,387,234.78	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）	43,375,345.95	39,518,797.68
加：营业外收入	16,158,563.00	6,203,270.32
减：营业外支出	3,658,463.98	222,434.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,875,444.97	45,499,633.50
减：所得税费用	8,991,214.22	7,543,854.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,884,230.75	37,955,778.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	42,605,437.92	38,063,564.48
少数股东损益	4,278,792.83	-107,785.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0671	0.0599
（二）稀释每股收益	0.0671	0.0599
七、其他综合收益	-81,827.24	70,399.07
八、综合收益总额	46,802,403.51	38,026,177.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,866,461.85	38,133,963.55

归属于少数股东的综合收益总额	3,935,941.66	-107,785.59
----------------	--------------	-------------

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	375,626,980.05	324,779,125.27
减：营业成本	285,998,117.69	243,476,217.67
营业税金及附加	1,131,413.95	868,647.08
销售费用	3,695,699.39	2,672,597.23
管理费用	25,854,442.07	26,638,937.47
财务费用	29,511,875.40	29,614,644.19
资产减值损失	8,722,110.28	1,147,663.93
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）	9,435,472.22	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）	30,148,793.49	21,386,081.64
加：营业外收入	6,469,534.12	5,944,661.23
减：营业外支出	3,339,734.48	193,607.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,278,593.13	27,137,135.37
减：所得税费用	3,405,491.57	2,257,836.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,873,101.56	24,879,298.79
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	29,873,101.56	24,879,298.79

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	1,049,030,171.31	938,791,748.28
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	17,412,536.46	29,622,590.45
收到其他与经营活动有关的现金	10,719,533.75	7,496,115.25
经营活动现金流入小计	1,077,162,241.52	975,910,453.98
购买商品、接受劳务支付的现金	906,775,256.73	780,119,619.07
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	94,783,357.28	72,528,900.17
支付的各项税费	58,226,085.03	45,434,557.38
支付其他与经营活动有关的现金	117,199,159.28	69,826,823.15
经营活动现金流出小计	1,176,983,858.32	967,909,899.77
经营活动产生的现金流量净额	-99,821,616.80	8,000,554.21
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	173,190.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	43,839.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,317,812.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,531,002.70	43,839.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,095,284.63	20,299,075.97
投资支付的现金		30,000,000.00
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	16,095,284.63	90,299,075.97
投资活动产生的现金流量净额	2,435,718.07	-90,255,236.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,000.00	1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	606,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	688,500,000.00	653,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,950,552.27	
筹资活动现金流入小计	692,056,552.27	655,000,000.00
偿还债务支付的现金	921,229,601.72	390,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,291,164.36	31,867,045.47
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	5,200,000.00	3,228,100.00
筹资活动现金流出小计	990,720,766.08	425,695,145.47
筹资活动产生的现金流量净额	-298,664,213.81	229,304,854.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,938.47	48,066.73
五、现金及现金等价物净增加额	-396,240,051.01	147,098,238.70

加：期初现金及现金等价物余额	528,100,372.43	419,004,812.79
六、期末现金及现金等价物余额	131,860,321.42	566,103,051.49

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	217,666,547.51	392,998,872.40
收到的税费返还	5,082,997.23	5,541,673.00
收到其他与经营活动有关的现金	399,255,848.85	143,645,948.67
经营活动现金流入小计	622,005,393.59	542,186,494.07
购买商品、接受劳务支付的现金	298,803,380.17	233,735,630.43
支付给职工以及为职工支付的现金	21,385,948.10	17,970,553.73
支付的各项税费	13,649,812.00	20,497,605.18
支付其他与经营活动有关的现金	351,665,263.86	327,622,244.00
经营活动现金流出小计	685,504,404.13	599,826,033.34
经营活动产生的现金流量净额	-63,499,010.54	-57,639,539.27
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,335,472.40	
收到其他与投资活动有关的现金	69,000,000.00	
投资活动现金流入小计	88,375,472.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,249,631.03	14,903,005.46
投资支付的现金	154,240,000.00	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	100,000,000.00	40,000,000.00

投资活动现金流出小计	255,489,631.03	134,903,005.46
投资活动产生的现金流量净额	-167,114,158.63	-134,903,005.46
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	558,200,000.00	617,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,950,552.27	
筹资活动现金流入小计	561,150,552.27	617,500,000.00
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	284,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,644,343.60	25,783,855.41
支付其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	3,228,100.00
筹资活动现金流出小计	660,844,343.60	313,411,955.41
筹资活动产生的现金流量净额	-99,693,791.33	304,088,044.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,959.66	-5,932.13
五、现金及现金等价物净增加额	-330,317,920.16	111,539,567.73
加：期初现金及现金等价物余额	429,671,172.33	358,410,806.28
六、期末现金及现金等价物余额	99,353,252.17	469,950,374.01

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。