



中福实业
ZHONGFU INDUSTRIES

福建中福实业股份有限公司

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。

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：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)	1,824,541,889.29	1,825,241,227.91	-0.04%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,047,223,146.53	1,023,003,438.04	2.37%	
	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)	221,799,678.41	10.01%	608,143,885.81	13.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,379,891.13	94.02%	24,159,267.17	295.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,986,000.04	57.22%	21,679,902.20	262.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-67,080,396.33	-146.83%
基本每股收益 (元/股)	0.0134	94.2%	0.0285	295.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.0134	94.2%	0.0285	285.21%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	0.52%	2.33%	3.56%

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)	37,727.76	
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)	2,799,718.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-375,000.00	
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	663,405.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,613.80	

减：所得税影响额	-47,713.00	
少数股东权益影响额（税后）	876,812.62	
合计	2,479,364.97	--

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	37,696					
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
山田林业开发（福建）有限公司	境内非国有法人	33.46%	283,561,203		质押	195,500,000
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.42%	20,540,000			
江安东	境内自然人	1.26%	10,647,861			
翟焯	境内自然人	0.88%	7,458,000			
章洪根	境内自然人	0.84%	7,076,118			
施辉	境内自然人	0.75%	6,365,883			
李晓苏	境内自然人	0.71%	6,000,000			
刘艳	境内自然人	0.7%	5,890,057			
曹志高	境内自然人	0.65%	5,500,000			
彭旭亮	境内自然人	0.54%	4,602,727			
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			
山田林业开发（福建）有限公司	283,561,203	人民币普通股	283,561,203			
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	20,540,000	人民币普通股	20,540,000			
江安东	10,647,861	人民币普通股	11,087,961			
翟焯	7,458,000	人民币普通股	10,409,806			

章洪根	7,076,118	人民币普通股	9,995,048
施辉	6,365,883	人民币普通股	7,458,000
李晓苏	6,000,000	人民币普通股	6,968,063
刘艳	5,890,057	人民币普通股	6,780,996
曹志高	5,500,000	人民币普通股	6,000,000
彭旭亮	4,602,727	人民币普通股	5,890,057
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东江安东通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,647,861 股；公司股东章洪根通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,076,118 股；公司股东施辉通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,365,883 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内控股股东山田林业开发（福建）有限公司与兴业证券进行约定购回交易，初始交易涉及20,500,000股，占其所持有本公司股份的6.74%，占公司总股份的2.42%。截止报告期末，该笔约定购回交易尚未到期，因此上述股份仍存放于兴业证券股份有限公司约定购回专用账户中。山田林业承诺到期回购上述20,500,000股股份，回购后其仍持有本公司304,061,203股股份，占上市公司总股份的35.88%。

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

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动率	说明
货币资金	147293502.98	340900774.69	-56.79%	本期归还银行贷款、中福建材城支付土地款所致；
应收账款	162922609.87	83579651.94	94.93%	本期按合同约定增加万宝山收入及中荣销售收入；
预付款项	31335730.60	119664059.71	-73.81%	中福建材城预付的土地款结转进入开发成本所致；
其他应收款	12894550.90	52448405.14	-75.41%	主要是子公司福人林业收回建瓯中福的往来款；
存货	875626435.11	666724607.54	31.33%	中福建材城预付的土地款转入开发成本所致；
长期股权投资	74906699.85	41306699.85	81.34%	参股平潭中汇小额贷款有限公司的投资款；
在建工程	2343804.16	17103465.38	-86.30%	主要是中荣公司的在建工程转入固定资产；
应付账款	50951792.07	19398498.82	162.66%	主要是中荣公司应付采购材料款；
应交税费	7428431.10	2851186.47	160.54%	主要是母公司和中荣的收入增加所致；
长期借款	78000000.00	147500000.00	-47.12%	本期归还银行贷款。
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动率	说明
销售费用	26228626.43	18072663.70	45.13%	本期主要是新增子公司中荣公司销售费用；
投资收益	1031744.43	555390.00	85.77%	本期 购买银行保本型理财产品所增加收益；
营业外收入	13719683.76	9210585.39	48.96%	本期比上期增加了退增值税税款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月24日，公司控股子公司福建中福海峡建材有限公司（以下简称“建材城公司”）与荣工工程股份有限公司签署了《中福广场（中福海峡建材城）一期建设工程总承包合同》。（详见2013年7月25日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于控股子公司与荣工工程股份有限公司签署建设工程总承包合同的公告》）

2013年8月6日，公司控股子公司建材城公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星美凯龙集团”）签署了《委托装饰和经营管理框架协议》，就委托红星美凯龙集团对中福广场部分经营物业（建筑面积约6万平方米）进行装饰和经营管理有关事项达成共识。（详见2013年8月7日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于控股子公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司签署委托装饰和经营管理框架协议的公告》）

2、2013年7月12日公司第七届董事会2013年第九次会议审议通过了《关于参与平潭综合实验区金井湾、东部污水处理厂一期工程BT项目投标的议案》，同意公司与荣工工程有限公司就组成联合体事宜签署相关法律文件，并以联合体名义参与金井湾、东部污水处理厂一期工程BT项目的投标（详见2013年7月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的【2013-059】号公告）。2013年9月初，公司收到招标人平潭综合实验区水务投资有限公司签发的《中标通知书》（中标编号：ZZFZ2013招字047号）。“平潭综合实验区金井湾、东部污水处理厂一期工程BT项目”依法公开开标后，已完成评标工作，本公司与荣工工程股份有限公司组成的联合体为项目中标人。（详见2013年9月4日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《项目中标公告》）

3、公司在平潭实验区的其他项目进展：万宝山公园项目2013年上半年已完成政府交付土地部分的工程施工，剩余部分新近交付正在施工，有望在10月末完工并申请验收。公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司已获批的90万方的产能，一期（45万方生产线）已在2013上半年完成建设投产，目前生产、销售情况良好，三季度已开始盈利。公司参股的平潭中汇小额贷款

股份有限公司已于2013年上半年收到《平潭综合实验区管委会关于同意筹建的批复》（闽岚综实管综（2013）22号）且于2013年6月在当地工商管理部注册成功，目前已开始正常营业。

4、2012年6月5日，公司第七届董事会2013年第七次会议审议通过了《关于拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册额度不超过4亿元人民币（含4亿元人民币）的短期融资券，并授权董事长在有关法律法规范畴内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项，该申请及授权事项在公司股东大会审议通过之日起一年内有效（详见2013年6月6日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于拟申请发行短期融资券的公告》）。2013年9月公司已注册成为中国银行间交易商协会会员，发行注册工作正在进行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	福建中福实业股份有限公司	（一）利润分配方式 公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，应积极推行现金分配方式。	2012年01月01日	三年	正在履行
	山田林业开发（福建）有限公司	从2013年1月4日起至2013年7月3日止的六个月期间内不再减持其持有的中福实业股份。	2013年01月04日	六个月	履行完毕
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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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
2013年07月03日		电话沟通	个人	范向辉	咨询公司平潭项目进展情况, 未提供资料。
2013年08月20日		电话沟通	个人	北京投资者(不愿透露姓名)	询问公司生产经营包括平潭项目进展情况, 咨询半年报披露时间, 未提供资料。

2013 年 09 月 03 日		电话沟通	个人	范向辉	询问公司污水项目中标情况，对半年报部分资料咨询详情，未提供资料。
2013 年 09 月 12 日		电话沟通	个人	林浩江	了解公司基本情况，未提供资料。
2013 年 09 月 16 日		电话沟通	个人	范向辉	了解平潭项目进展情况及平潭实验区目前对企业的优惠政策，询问公司林木主业生产经营基本情况，未提供资料。
2013 年 09 月 24 日		电话沟通	个人	李先生（浙江投资者）	了解公司平潭各项目进展情况，未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,293,502.98	340,900,774.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,843,050.09	56,841,603.51
应收账款	162,922,609.87	83,579,651.94
预付款项	31,335,730.60	119,664,059.71
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	12,894,550.90	52,448,405.14
买入返售金融资产		
存货	875,626,435.11	666,724,607.54
一年内到期的非流动资产	52,540,104.00	54,409,230.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,331,455,983.55	1,374,568,332.53
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		1,598,384.28
长期股权投资	74,906,699.85	41,306,699.85

投资性房地产	114,963,209.94	117,387,203.88
固定资产	265,418,762.49	237,284,313.96
在建工程	2,343,804.16	17,103,465.38
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	29,828,345.63	30,228,838.28
开发支出		
商誉	3,008,985.28	3,008,985.28
长期待摊费用	1,576,464.49	1,768,685.15
递延所得税资产	1,039,633.90	986,319.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,085,905.74	450,672,895.38
资产总计	1,824,541,889.29	1,825,241,227.91
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	217,900,000.00
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		
应付账款	50,951,792.07	19,398,498.82
预收款项	30,448,766.23	26,877,966.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,509,234.42	1,671,115.95
应交税费	7,428,431.10	2,851,186.47
应付利息		
应付股利	3,413,335.10	3,413,335.10
其他应付款	94,165,666.14	91,236,315.55
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	34,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	405,917,225.06	385,348,418.57
非流动负债：		
长期借款	78,000,000.00	147,500,000.00
应付债券		
长期应付款	5,127,861.70	6,305,385.24
专项应付款		
预计负债	8,810,600.00	8,435,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,278,000.00	5,460,000.00
非流动负债合计	97,216,461.70	167,700,985.24
负债合计	503,133,686.76	553,049,403.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	847,407,034.00	847,407,034.00
资本公积	545,311,000.88	545,250,559.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备		
未分配利润	-378,529,920.99	-402,689,188.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,047,223,146.53	1,023,003,438.04
少数股东权益	274,185,056.00	249,188,386.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,321,408,202.53	1,272,191,824.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,824,541,889.29	1,825,241,227.91

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

2、母公司资产负债表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	76,155,877.91	230,842,698.77
交易性金融资产		
应收票据		3,698,040.50
应收账款	59,542,897.21	14,630,497.48
预付款项	197,343.00	55,211.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,956,476.72	52,025,776.28
存货	5,677,907.66	8,103,002.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	177,530,502.50	309,355,227.12
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		1,598,384.28
长期股权投资	909,494,991.36	764,894,991.36
投资性房地产	114,963,209.94	117,387,203.88
固定资产	13,167,539.53	13,696,465.44
在建工程		
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	168,924.26	104,130.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,794,665.09	897,681,175.84
资产总计	1,215,325,167.59	1,207,036,402.96
流动负债：		

短期借款	57,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,908,939.60	1,108,029.94
预收款项	1,141,718.00	879,521.49
应付职工薪酬	269,506.23	179,956.78
应交税费	1,817,056.82	-22,499.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,100,827.29	158,253,418.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,238,047.94	233,398,426.90
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	8,810,600.00	8,435,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,810,600.00	8,435,600.00
负债合计	229,048,647.94	241,834,026.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	847,407,034.00	847,407,034.00
资本公积	540,634,305.01	540,634,305.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,035,032.64	33,035,032.64
一般风险准备		
未分配利润	-434,799,852.00	-455,873,995.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	986,276,519.65	965,202,376.06
负债和所有者权益（或股东权益）	1,215,325,167.59	1,207,036,402.96

总计		
----	--	--

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,799,678.41	201,616,552.30
其中：营业收入	221,799,678.41	201,616,552.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,279,593.95	200,736,174.68
其中：营业成本	182,904,245.33	172,908,825.35
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	1,832,007.14	1,895,726.39
销售费用	12,203,419.79	8,080,847.88
管理费用	13,328,324.27	12,826,661.76
财务费用	4,824,283.20	5,024,902.49
资产减值损失	187,314.22	-789.19
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）	563,627.07	555,390.00
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）	7,083,711.53	1,435,767.62
加：营业外收入	6,341,187.75	5,571,021.42
减：营业外支出	508,674.66	226,385.53
其中：非流动资产处置损失	4,282.13	46,766.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,916,224.62	6,780,403.51
减：所得税费用	693,133.89	624,141.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,223,090.73	6,156,261.85
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	11,379,891.13	5,865,272.44
少数股东损益	843,199.60	290,989.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0134	0.0069
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0069
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,223,090.73	6,156,261.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,379,891.13	5,865,272.44
归属于少数股东的综合收益总额	843,199.60	290,989.41

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,744,095.68	25,271,225.14
减：营业成本	25,261,565.66	20,976,233.93
营业税金及附加	957,815.26	631,958.95
销售费用	505,090.60	485,772.86

管理费用	2,399,975.56	2,844,646.77
财务费用	123,709.16	-638,011.63
资产减值损失	489,803.95	
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）	195,287.67	
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）	4,201,423.16	970,624.26
加：营业外收入	218,457.79	
减：营业外支出	125,195.53	125,000.00
其中：非流动资产处置损失	14,843.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,294,685.42	845,624.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,294,685.42	845,624.26
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	4,294,685.42	845,624.26

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	608,143,885.81	536,143,473.30
其中：营业收入	608,143,885.81	536,143,473.30
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,467,214.15	557,581,912.11
其中：营业成本	505,346,818.46	471,567,347.78
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	6,236,986.53	4,901,164.33
销售费用	26,228,626.43	18,072,663.70
管理费用	42,361,103.31	44,028,428.62
财务费用	14,435,005.69	16,174,881.16
资产减值损失	-1,141,326.27	2,837,426.52
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)	1,031,744.43	555,390.00
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)	15,708,416.09	-20,883,048.81
加：营业外收入	13,719,683.76	9,210,585.39
减：营业外支出	1,020,686.31	1,000,386.71
其中：非流动资产处 置损失	35,812.36	285,136.90
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	28,407,413.54	-12,672,850.13
减：所得税费用	1,986,970.65	1,595,323.60
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	26,420,442.89	-14,268,173.73
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	24,159,267.17	-12,330,117.41
少数股东损益	2,261,175.72	-1,938,056.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0285	-0.0146
（二）稀释每股收益	0.0285	-0.0146
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,420,442.89	-14,268,173.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,159,267.17	-12,330,117.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,261,175.72	-1,938,056.32

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,717,199.21	77,708,807.03
减：营业成本	84,711,303.84	65,531,090.98
营业税金及附加	3,108,881.70	1,692,666.56
销售费用	1,344,546.29	1,356,450.71
管理费用	7,984,797.72	9,213,734.64
财务费用	198,441.54	-2,378,332.20
资产减值损失	891,439.64	109,171.95
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）	10,758,855.03	16,945,701.40
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）	21,236,643.51	19,129,725.79
加：营业外收入	228,539.35	

减：营业外支出	391,039.27	386,478.00
其中：非流动资产处置损失	14,843.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,074,143.59	18,743,247.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,074,143.59	18,743,247.79
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		
七、综合收益总额	21,074,143.59	18,743,247.79

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

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	575,353,181.71	512,720,915.51
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	9,097,108.00	9,923,788.60
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	10,185,437.89	5,426,494.65
收到其他与经营活动有关的现金	114,142,022.27	91,619,534.82
经营活动现金流入小计	708,777,749.87	619,690,733.58
购买商品、接受劳务支付的现金	556,410,957.27	304,341,351.00
客户贷款及垫款净增加额	-1,866,574.00	3,346,376.50
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	48,775,572.91	49,890,520.36
支付的各项税费	43,375,334.85	32,979,523.98
支付其他与经营活动有关的现金	129,162,855.17	85,892,385.42
经营活动现金流出小计	775,858,146.20	476,450,157.26
经营活动产生的现金流量净额	-67,080,396.33	143,240,576.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,661,605.03	
取得投资收益所收到的现金	368,339.40	555,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,038.69	2,811,496.38
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	76,205,983.12	3,366,886.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,200,746.79	80,456,251.44
投资支付的现金	75,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位	33,600,000.00	845,262.00

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	136,800,746.79	81,301,513.44
投资活动产生的现金流量净额	-60,594,763.67	-77,934,627.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,100,735.54	30,006,327.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,100,735.54	
取得借款收到的现金	249,000,000.00	398,000,000.00
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	283,100,735.54	428,006,327.02
偿还债务支付的现金	320,500,000.00	459,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,089,509.85	31,034,635.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,724,550.72	4,654,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,218,233.00	1,644,450.00
筹资活动现金流出小计	348,807,742.85	492,639,085.06
筹资活动产生的现金流量净额	-65,707,007.31	-64,632,758.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,104.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-193,607,271.71	673,191.22
加：期初现金及现金等价物余额	340,846,669.74	351,851,325.98
六、期末现金及现金等价物余额	147,239,398.03	352,524,517.20

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建中福实业股份有限公司

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	65,800,101.00	77,558,052.02
收到的税费返还	131,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	42,143,314.45	87,692,442.79
经营活动现金流入小计	108,075,015.45	165,250,494.81
购买商品、接受劳务支付的现金	70,306,008.78	65,036,234.44
支付给职工以及为职工支付的现金	4,616,619.88	4,298,531.37
支付的各项税费	2,564,452.14	2,865,645.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,624,546.55	38,222,471.79
经营活动现金流出小计	99,111,627.35	110,422,883.35
经营活动产生的现金流量净额	8,963,388.10	54,827,611.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,413,655.03	
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	42,728.59	
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	48,456,383.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,896.00	78,809.00
投资支付的现金	48,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,600,000.00	56,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,935,896.00	56,078,809.00
投资活动产生的现金流量净额	-144,479,512.38	-56,078,809.00
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	57,000,000.00	205,000,000.00

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	57,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,115,363.58	3,147,891.21
支付其他与筹资活动有关的现金	55,333.00	
筹资活动现金流出小计	76,170,696.58	193,147,891.21
筹资活动产生的现金流量净额	-19,170,696.58	11,852,108.79
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	-154,686,820.86	10,600,911.25
加：期初现金及现金等价物余额	230,842,698.77	244,712,876.42
六、期末现金及现金等价物余额	76,155,877.91	255,313,787.67

法定代表人：刘平山

主管会计工作负责人：陈传忠

会计机构负责人：刘志梅

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。

福建中福实业股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

刘平山

二〇一三年十月三十日