



**中福实业**  
ZHONGFU INDUSTRIES

福建中福实业股份有限公司

**2013** 年第一季度报告

2013 年 4 月 24 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	130,752,500.55	143,198,632.71	-8.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,019,640.53	-16,127,685.94	93.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,927,137.70	-16,869,259.77	88.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,650,295.15	16,764,315.03	-652.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0012	-0.019	93.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0012	-0.019	93.68%
加权平均净资产收益率(%)	-0.1%	-1.61%	1.51%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,837,225,366.56	1,825,241,227.91	0.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,022,044,238.84	1,023,003,438.04	-0.09%

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)	61,461.50	
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)	1,341,198.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,826.40	
少数股东权益影响额(税后)	-490,988.73	
合计	907,497.17	--

### 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							41,169
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	0	质押	234,800,000	
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.42%	20,540,000	0		0	
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	18,027,525	0		0	
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,082,214	0		0	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.06%	8,988,969	0		0	
翟焯	境内自然人	0.85%	7,235,000	0		0	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.81%	6,901,569	0		0	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	5,678,334	0		0	
曹志高	境内自然人	0.59%	5,000,000	0		0	
李晓苏	境内自然人	0.47%	4,000,000	0		0	
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		
中国建设银行—华商动态阿尔法	18,027,525			人民币普通股	18,027,525		

灵活配置混合型证券投资基金			
上海证大投资管理有限公司	9,082,214	人民币普通股	9,082,214
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,988,969	人民币普通股	8,988,969
翟焯	7,235,000	人民币普通股	7,235,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,901,569	人民币普通股	6,901,569
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,678,334	人民币普通股	5,678,334
曹志高	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
李晓苏	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。		
股东情况的说明	公司股东山田林业开发（福建）有限公司除通过普通证券账户持有 283,561,203 股外，还通过兴业证券股份有限公司约定购回专用账户持有 20,500,000 股，实际合计持有 304,061,203 股。		

### 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3月31日	2012年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	194,784,516.51	340,900,774.69	-42.86%	主要是中福建材城支付土地款；
交易性金融资产	24,000,000.00	0.00		本报告期用闲置募集资金购买银行保本理财产品；
预付款项	24,004,958.89	119,664,059.71	-79.94%	本期中福建材城按协议付清土地款，故将前期预付土地款转入存货——开发成本；
存货	893,833,714.87	666,724,607.54	34.06%	主要是中福建材城前期支付土地款转入开发成本；
长期应收款	12,181,031.63	1,598,384.28	662.08%	本报告期继续支付平潭综合试验区万宝山公园建设项目款项；
应付账款	31,778,189.85	19,398,498.82	63.82%	本报告期主要增加购买原材料所致；
应付股利	2,089,495.10	3,413,335.1	-38.78%	本报告期下属子公司福人林业支付前期股利。
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	原因
营业外收入	6,074,122.94	1,314,617.02	362.05%	本报告期下属孙公司龙岩中福木业收到退税款；
所得税费用	317,514.18	576,475.91	-44.92%	本报告期下属孙公司中福典当净利润减少相应减少所得税费用；
经营活动产生的				
现金流量净额	-92,650,295.15	16,764,315.03	-652.66%	本报告期中福建材城支付土地款、增加购买商品及原材料所致；
投资活动产生的				
现金流量净额	-39,270,347.72	-4,823,049.28	-714.22%	本报告期用闲置募集资金购买银行保本理财产品、增加购买固定资产所致；
筹资活动产生的				
现金流量净额	-14,173,948.77	8,318,222.92	-270.40%	主要原因是公司本期偿还部分银行借款。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、截止2013年1月31日，公司已完成对中福海峡建材城公司的一期增资12,000万元的工商变更手续，其中本公司以募集资金增资9,600万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资2,400万元，占20%。此次增资后，中福海峡建材城公司注册资本由10,000万元增加至22,000万元。详见2013年2月1日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于完成中福海峡建材城公司一期增资的公告》。

2、公司与台湾荣工工程股份有限公司在平潭合作投建的90万立方米混凝土搅拌工厂一期45万方生产线已建设完成，于2013年1月31日之前完成设备调试，并开始试生产。详见2013年2月1日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于平潭混凝土搅拌站一期生产线试产的公告》。

3、本公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司于2013年3月21日领取了由平潭综合实验区交通与建设局颁发的《建筑业企业

资质证书》（证书编号：B3054035012803），资质等级为预拌商品混凝土专业三级。详见2013年3月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于福建中荣混凝土有限公司获得资质证书的公告》。

4、公司收到《平潭综合实验区管委会关于同意平潭华汇小额贷款股份有限公司筹建的批复》（闽岚综实管综（2013）22号），同意平潭华汇小额贷款股份有限公司按照相关规定开展筹建工作。详见2013年3月23日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《关于小额贷款公司获平潭综合实验区管委会批复的公告》。

### 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

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诺					
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	<p>（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。</p> <p>（二）利润分配的比例 公司于 2008 年完成重大资产重组并实现恢复上市，2008 年至 2011 年公司持续盈利，但由于重组后公司累计亏损较大，公司重组后历年实现的利润均用于弥补往年亏损，截止 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-4.75 亿元，因此公司目前尚不满足现金分红条件。</p> <p>若 2012-2014 年公司达到现金分红条件，在保障公司正常经营所需资金的情况下，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在盈利且资金充裕的情况下</p>	2012 年 01 月 01 日	三年	正在履行

		可以进行中期分红。 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以单独采用股票股利方式进行利润分配。			
	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	正在履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

#### 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01月10日	公司会议室、平潭项目现场	实地调研	机构	信达证券（关健鑫）、 合众资产管理（李勇胜）、 尚雅投资（常昊）、 广发证券（黄勇）、 金鹰基金（姚力玮）、 工银瑞信基金（王君正）、 华商基金（高兵）、 东北证券资管（杨金彦）、 宏源证券（王凤华、史余森）、 太和先机资管（金一、刘铁军）、 申海基金（赵艰申）、 华泰证券（赵群翊）。	了解公司主营业务发展状况及公司平潭项目进展情况，未提供资料。
2013年01月18日	平潭项目现场	实地调研	机构	兴业证券（陈霖、吕泉鑫）	了解平潭项目进展情况，未提供资料。
2013年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券（范海波） 中邮基金（许进财）	了解平潭项目进展情况，未提供资料。
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金（温宇峰、孙占军、马乐）	了解公司平潭项目进展情况及公司未来发展规划，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	194,784,516.51	340,900,774.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,000,000.00	
应收票据	46,049,847.48	56,841,603.51
应收账款	81,052,603.19	83,579,651.94
预付款项	24,004,958.89	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	58,268,851.39	52,448,405.14
买入返售金融资产		
存货	893,833,714.87	666,724,607.54
一年内到期的非流动资产	40,657,400.00	54,409,230.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,362,651,892.33	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	12,181,031.63	1,598,384.28
长期股权投资	41,306,699.85	41,306,699.85

投资性房地产	116,579,205.90	117,387,203.88
固定资产	247,430,956.86	237,284,313.96
在建工程	21,173,037.97	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	30,059,346.14	30,228,838.28
开发支出		
商誉	3,008,985.28	3,008,985.28
长期待摊费用	1,847,891.28	1,768,685.15
递延所得税资产	986,319.32	986,319.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,573,474.23	450,672,895.38
资产总计	1,837,225,366.56	1,825,241,227.91
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	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	31,778,189.85	19,398,498.82
预收款项	23,408,627.38	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	1,579,646.23	1,671,115.95
应交税费	3,531,943.66	2,851,186.47
应付利息	198,750.00	
应付股利	2,089,495.10	3,413,335.10
其他应付款	106,417,636.99	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	16,200,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	383,204,289.21	385,348,418.57
非流动负债：		
长期借款	133,300,000.00	147,500,000.00
应付债券		
长期应付款	5,918,301.48	6,305,385.24
专项应付款		
预计负债	8,560,600.00	8,435,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,460,000.00	5,460,000.00
非流动负债合计	153,238,901.48	167,700,985.24
负债合计	536,443,190.69	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	545,311,000.89	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	-403,708,828.69	-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	1,022,044,238.84	1,023,003,438.04
少数股东权益	278,737,937.03	249,188,386.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,782,175.87	1,272,191,824.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,837,225,366.56	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	61,685,843.85	230,842,698.77
交易性金融资产	24,000,000.00	
应收票据	1,678,419.50	3,698,040.50
应收账款	9,909,061.98	14,630,497.48
预付款项		55,211.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,014,949.86	52,025,776.28
存货	7,842,789.73	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	180,131,064.92	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	12,181,031.63	1,598,384.28
长期股权投资	875,894,991.36	764,894,991.36
投资性房地产	116,579,205.90	117,387,203.88
固定资产	13,590,633.41	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	110,541.13	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	1,018,356,403.43	897,681,175.84
资产总计	1,198,487,468.35	1,207,036,402.96
流动负债：		

短期借款	75,000,000.00	73,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,664,059.63	1,108,029.94
预收款项	814,221.50	879,521.49
应付职工薪酬	244,512.91	179,956.78
应交税费	369,594.42	-22,499.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,559,819.67	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	224,652,208.13	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	8,560,600.00	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	8,560,600.00	8,435,600.00
负债合计	233,212,808.13	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	-455,801,711.43	-455,873,995.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	965,274,660.22	965,202,376.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,198,487,468.35	1,207,036,402.96

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	130,752,500.55	143,198,632.71
其中：营业收入	130,752,500.55	143,198,632.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,880,872.90	162,784,781.18
其中：营业成本	116,331,210.00	135,280,871.74
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	908,222.18	1,285,378.02
销售费用	5,300,596.67	5,155,485.11
管理费用	14,951,371.35	15,774,905.44
财务费用	4,258,842.70	5,288,140.87
资产减值损失	-2,869,370.00	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,128,372.35	-19,586,148.47

加：营业外收入	6,074,122.94	1,314,617.02
减：营业外支出	198,620.19	178,076.73
其中：非流动资产处置损失	2,444.56	17,833.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,252,869.60	-18,449,608.18
减：所得税费用	317,514.18	576,475.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,570,383.78	-19,026,084.09
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	-1,019,640.53	-16,127,685.94
少数股东损益	-1,550,743.25	-2,898,398.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0012	-0.019
（二）稀释每股收益	-0.0012	-0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,570,383.78	-19,026,084.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,019,640.53	-16,127,685.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,550,743.25	-2,898,398.15

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	17,794,076.65	23,774,188.85
减：营业成本	13,846,473.76	20,038,226.00
营业税金及附加	585,706.76	540,839.05
销售费用	430,433.47	441,315.57
管理费用	2,994,804.87	3,430,900.52
财务费用	-252,989.37	-835,023.00
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）		10,345,200.00
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）	189,647.16	10,503,130.71
加：营业外收入	10,081.56	
减：营业外支出	127,444.56	136,478.00
其中：非流动资产处置损失	2,444.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,284.16	10,366,652.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,284.16	10,366,652.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0001	0.0122
（二）稀释每股收益	0.0001	0.0122
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,284.16	10,366,652.71

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	150,679,215.03	137,568,495.28
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	2,917,715.00	3,651,771.10

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	4,477,016.86	
收到其他与经营活动有关的现金	92,589,612.96	28,282,660.21
经营活动现金流入小计	250,663,559.85	169,502,926.59
购买商品、接受劳务支付的现金	239,725,719.29	88,397,452.20
客户贷款及垫款净增加额		227,821.50
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	16,571,563.17	18,635,050.23
支付的各项税费	5,541,471.81	10,323,886.24
支付其他与经营活动有关的现金	81,475,100.73	35,154,401.39
经营活动现金流出小计	343,313,855.00	152,738,611.56
经营活动产生的现金流量净额	-92,650,295.15	16,764,315.03
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	101,728.59	16,532.92
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	101,728.59	16,532.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,372,076.31	4,839,582.20
投资支付的现金	24,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	39,372,076.31	4,839,582.20
投资活动产生的现金流量净额	-39,270,347.72	-4,823,049.28

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	
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	68,000,000.00	225,900,000.00
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	102,100,735.54	225,900,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,274,684.31	8,581,777.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,248,028.80	4,308,028.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,274,684.31	217,581,777.08
筹资活动产生的现金流量净额	-14,173,948.77	8,318,222.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,666.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-146,116,258.18	20,259,488.67
加：期初现金及现金等价物余额	340,846,669.74	351,901,325.98
六、期末现金及现金等价物余额	194,730,411.56	372,160,814.65

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	23,110,048.50	22,949,249.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,846,941.87	45,256,475.77
经营活动现金流入小计	26,956,990.37	68,205,725.08
购买商品、接受劳务支付的现金	16,865,309.58	19,422,384.05
支付给职工以及为职工支付的现金	2,012,383.38	1,903,182.08

支付的各项税费	732,600.34	789,547.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,296,444.89	2,948,848.55
经营活动现金流出小计	61,906,738.19	25,063,961.71
经营活动产生的现金流量净额	-34,949,747.82	43,141,763.37
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	37,728.59	5,068.92
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	37,728.59	5,068.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,786.00	47,349.00
投资支付的现金	24,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,048,786.00	47,349.00
投资活动产生的现金流量净额	-135,011,057.41	-42,280.08
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	2,000,000.00	90,000,000.00
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	2,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,196,049.69	964,261.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,196,049.69	100,964,261.18
筹资活动产生的现金流量净额	803,950.31	-10,964,261.18
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	-169,156,854.92	32,135,222.11

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	61,685,843.85	276,848,098.53

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

福建中福实业股份有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

刘平山

二〇一三年四月二十四日