



众和股份
ZHONGHE

福建众和股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	3,059,265,999.36	2,964,982,930.46	3.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,224,307.31	1,219,093,377.66	4.28%	
	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）	319,232,580.76	-10.70%	1,110,366,770.10	-3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,030,623.41	30.46%	48,389,230.30	13.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,085,284.26	85.89%	40,295,438.67	8.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	125,460,549.31	225.68%
基本每股收益（元/股）	0.0111	30.59%	0.0762	13.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0111	30.59%	0.0762	13.56%
加权平均净资产收益率	0.55%	-17.91%	3.89%	9.27%

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）	-47,665.82	
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）	13,013,557.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,293.43	
减：所得税影响额	2,332,663.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,768,142.71	
合计	8,093,791.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,178				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	93,600,000
					冻结	115,316,242
许建成	境内自然人	14.52%	92,253,087	69,189,815	质押	62,696,673
					冻结	92,253,086
许木林	境内自然人	2.05%	13,000,000			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	10,704,468			
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	9,147,513			
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.40%	8,894,720			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	8,150,312			
福建君合集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,455,473			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.10%	6,999,981			

中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	5,000,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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		
许建成	23,063,272	人民币普通股	23,063,272		
许木林	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	10,704,468	人民币普通股	10,704,468		
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,147,513	人民币普通股	9,147,513		
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	8,894,720	人民币普通股	8,894,720		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,150,312	人民币普通股	8,150,312		
福建君合集团有限公司	7,455,473	人民币普通股	7,455,473		
全国社保基金四一四组合	6,999,981	人民币普通股	6,999,981		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入111,036.68万元，同比下降3.28%，归属于母公司所有者的净利润4,838.92万元，比上年同期增加578.38万元，同比增加13.58%。营业收入与上年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润增加主要得益于销售费用、财务费用与上年同期相比减少1,379.16万元。

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	5,594.92	15,418.38	-63.71%
其他应收款	注释2	21,126.58	7,075.63	198.58%
工程物资	注释3		90.62	-100.00%
短期借款	注释4	58,147.50	44,410.00	30.93%
应付票据	注释5	9,860.00	6,837.00	44.22%
应交税费	注释6	3,056.22	1,823.99	67.56%
应付利息	注释7		838.60	-100.00%
其他应付款	注释8	14,966.42	2,933.29	410.23%
一年内到期的非流动负债	注释9	4,100.00	2,500.00	64.00%
其他流动负债	注释10		20,000.00	-100.00%
长期借款	注释11	50,065.00	18,970.00	163.92%
利润表项目	注释	本期数	上年同期数	增减变动幅度
营业税金及附加	注释12	277.05	480.76	-42.37%
资产减值损失	注释13	599.62	1,569.29	-61.79%
公允价值变动收益	注释14		35.89	-100.00%
营业外支出	注释15	91.07	365.85	-75.11%
现金流量表项目	注释	本期数	上年同期数	增减变动幅度
收到其他与经营活动有关的现金	注释16	3,540.05	1,071.95	230.24%
支付的各项税费	注释17	2,904.76	5,822.61	-50.11%
支付其他与经营活动有关的现金	注释18	5,735.01	11,719.92	-51.07%
取得投资收益收到的现金	注释19		17.32	-100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	注释20		1,831.78	-100.00%
投资支付的现金	注释21	22,770.48		
取得借款收到的现金	注释22	98,967.14	68,850.00	43.74%
收到其他与筹资活动有关的现金	注释23	7.25	295.06	-97.54%
支付其他与筹资活动有关的现金	注释24	104.44	520.00	-79.92%

注1、货币资金减少的原因：主要系本期归还2013年发行的第一期短期融资券及利息所致。

注2：其他应收款增加原因：主要系支付股权受让款。

注3、工程物资减少原因：系报告期内工程物资领用所致。

注4、短期借款增加的原因：系报告期内新增银行短期借款所致。

注5、应付票据增加的原因：报告期开立银行承兑汇票采购材料所致。

注6、应交税费增加的原因：报告期内应交增值税和应交所得税增加所致。

注7、应付利息减少原因：系本报告期内归还2013年发行的第一期短期融资券计提应付利息所致。

注8、其他应付款增加原因：系本报告期内公司暂借款增加12,000万元

注9、一年内到期的非流动负债：系报告期内一年内到期的长期借款转入所致。

注10、其他流动负债减少的原因：系报告期内归还2013年发行的第一期短期融资券。

注11、长期借款增加的原因：系报告期内新增银行长期借款所致。

注12、营业税金及附加减少的原因：系报告期内应交增值税减少，营业税金及附加相应减少。

注13、资产减值损失减少的原因：系报告期内计提的坏账损失比上年同期相比减少所致。

注14、公允价值变动收益减少的原因：上年同期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。本期没有开展此业务。

注15、营业外支出减少的原因：上年同期公司对雅安地震灾区捐赠320万元。

注16、收到其他与经营活动有关的现金增加的原因：系收回因众和新能源公司第二期增资款到位较迟给予原转让方厦门黄岩贸易有限公司对应的资金支持2,296万元。

注17、支付的各项税费减少的原因系：系报告期内已入库的增值税和企业所得税比上年同期减少。

注18、支付其他与经营活动有关的现金减少的原因：系上年同期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19、取得投资收益收到的现金减少的原因：上年同期签订的远期结售汇合同在本报告期交割获得的投资收益,而本期未开展此业务。

注20、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少的原因：主要系上年同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21、投资支付的现金增加的原因：系报告期内收购厦门黄岩支付的投资款。

注22、取得借款收到的现金增加的原因：系本期对外借款增加。

注23、收到其他与筹资活动有关的现金减少的原因：系本报告期募集资金存款利息比上年同期减少。

注24、支付其他与筹资活动有关的现金减少的原因：系上年同期支付财务顾问费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

√ 适用 □ 不适用

2014年8月18日公司与喀什黄岩创业投资有限公司签订了《关于厦门黄岩贸易有限公司股权转让的意向性框架协议》，受让其持有的厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“厦门黄岩”）100%股权。截至2014年9月1日，公司已完成厦门黄岩100%股权过户工商变更登记手续，领取了新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划收购资产事项	2014年09月05日	www.cninfo.com.cn 《2014-071：重大事项停牌公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	不适用		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	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	不适用		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	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）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	股东许木林先生	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	五年	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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	4,209	至	5,472

间（万元）			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			4,209
业绩变动的原因说明	印染纺织板块相对稳定，新能源锂电板块四季度矿山处于冬季封山期、锂电池材料业务处于调整期。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	55,949,196.51	154,183,803.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	61,305,235.27	77,671,026.14
应收账款	524,206,786.31	427,712,106.26
预付款项	124,516,482.97	111,609,961.79
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	211,265,839.59	70,756,318.57
买入返售金融资产		
存货	586,384,367.09	602,895,099.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	319,392.34	530,088.56
其他流动资产		
流动资产合计	1,563,947,300.08	1,445,358,404.12
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	35,760,950.89	32,912,924.00
投资性房地产	4,510,263.93	4,625,911.68
固定资产	700,602,533.29	739,537,597.53
在建工程	63,859,524.81	54,609,032.79
工程物资		906,242.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,046,575.48	42,019,014.05
开发支出		
商誉	18,479,070.88	14,685,209.68
长期待摊费用	30,007,342.47	30,858,677.88
递延所得税资产	35,964,602.88	33,532,498.35
其他非流动资产	563,437,834.65	564,287,417.48
非流动资产合计	1,495,318,699.28	1,519,624,526.34
资产总计	3,059,265,999.36	2,964,982,930.46
流动负债：		
短期借款	581,475,023.47	444,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	98,600,000.00	68,370,000.00
应付账款	133,960,498.48	133,078,426.11
预收款项	41,960,932.67	35,904,013.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,130,034.31	16,402,481.91
应交税费	30,562,206.74	18,239,931.88
应付利息		8,385,952.05
应付股利		
其他应付款	149,664,226.95	29,332,895.82

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,095,352,922.62	978,813,701.07
非流动负债：		
长期借款	500,650,000.00	189,700,000.00
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	314,312.31	314,312.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,053,540.38	18,256,142.98
非流动负债合计	629,978,556.69	317,231,159.29
负债合计	1,725,331,479.31	1,296,044,860.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	635,258,156.00
资本公积	85,747,838.64	85,747,838.64
减：库存股		
专项储备	6,548,419.84	2,850,047.74
其他综合收益	-103,716.97	-147,044.22
盈余公积	45,583,075.19	45,583,075.19
一般风险准备		
未分配利润	498,190,534.61	449,801,304.31
归属于母公司所有者权益合计	1,271,224,307.31	1,219,093,377.66
少数股东权益	62,710,212.74	449,844,692.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,934,520.05	1,668,938,070.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,059,265,999.36	2,964,982,930.46

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	27,966,971.18	58,894,021.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,515,817.03	22,000,000.00
应收账款	157,457,908.86	131,554,758.73
预付款项	50,438,439.73	28,668,448.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	822,787,015.97	339,841,078.86
存货	154,557,406.99	166,025,269.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,218,723,559.76	746,983,577.32
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	794,949,974.59	723,210,353.89
投资性房地产		
固定资产	250,063,871.59	265,608,326.09
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	10,278,556.58	9,813,590.69
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,888,333.43	3,528,333.39
递延所得税资产	4,646,475.85	4,277,765.48
其他非流动资产	4,313,622.00	4,313,622.00
非流动资产合计	1,067,140,834.04	1,010,751,991.54
资产总计	2,285,864,393.80	1,757,735,568.86
流动负债：		
短期借款	462,721,374.63	211,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	82,900,000.00	47,900,000.00
应付账款	12,121,174.74	22,062,669.36
预收款项	12,899,375.00	7,096,968.65
应付职工薪酬	3,451,939.38	3,929,911.73
应交税费	10,923,415.28	10,302,682.60
应付利息		8,199,452.05
应付股利		
其他应付款	94,182,980.91	1,887,898.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	720,200,259.94	537,379,582.51
非流动负债：		
长期借款	500,650,000.00	189,700,000.00
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	800,000.00	800,000.00
非流动负债合计	501,450,000.00	190,500,000.00
负债合计	1,221,650,259.94	727,879,582.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	635,258,156.00	635,258,156.00
资本公积	84,120,944.00	84,120,944.00

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	45,583,075.19	45,583,075.19
一般风险准备		
未分配利润	299,251,958.67	264,893,811.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,214,133.86	1,029,855,986.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,285,864,393.80	1,757,735,568.86

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	319,232,580.76	357,498,773.55
其中：营业收入	319,232,580.76	357,498,773.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,447,191.12	349,971,086.39
其中：营业成本	265,706,395.82	291,204,516.27
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	638,341.09	1,339,735.07
销售费用	9,977,906.60	14,352,956.48
管理费用	28,570,462.40	27,692,406.34
财务费用	14,554,085.21	15,381,472.23
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）	928,619.67	173,190.00
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）	714,009.31	7,624,707.16
加：营业外收入	3,964,172.62	5,073,462.78
减：营业外支出	391,755.16	132,395.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,286,426.77	12,565,774.83
减：所得税费用	-402,699.53	2,830,038.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,689,126.30	9,735,736.81
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	7,030,623.41	5,389,099.63
少数股东损益	-2,341,497.11	4,346,637.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0111	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0111	0.0085
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,689,126.30	9,735,736.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,030,623.41	5,389,099.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,341,497.11	4,346,637.18

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	125,949,535.45	117,442,137.63
减：营业成本	101,166,163.73	93,128,213.78
营业税金及附加	208,131.72	319,112.31
销售费用	944,298.39	1,474,132.50
管理费用	7,685,858.21	8,677,724.47
财务费用	11,743,908.12	10,612,047.48
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）	928,619.67	
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）	5,129,794.95	3,230,907.09
加：营业外收入	2,842,105.57	2,032,876.60
减：营业外支出	302,497.01	4,291.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,669,403.51	5,259,492.35
减：所得税费用	765,951.13	1,982,101.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,903,452.38	3,277,390.83
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,903,452.38	3,277,390.83

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

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	1,110,366,770.10	1,148,061,282.89
其中：营业收入	1,110,366,770.10	1,148,061,282.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,810,067.39	1,107,432,041.72
其中：营业成本	914,593,969.12	922,901,636.93
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	2,770,515.82	4,807,573.13
销售费用	29,032,359.92	38,527,566.53
管理费用	83,841,303.10	80,630,195.58
财务费用	40,575,761.17	44,872,187.06
资产减值损失	5,996,158.26	15,692,882.49
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）	2,848,026.89	2,387,234.78
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）	36,404,729.60	43,375,345.95
加：营业外收入	18,962,776.60	16,158,563.00

减：营业外支出	910,675.59	3,658,463.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,456,830.61	55,875,444.97
减：所得税费用	10,791,871.55	8,991,214.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,664,959.06	46,884,230.75
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	48,389,230.30	42,605,437.92
少数股东损益	-4,724,271.24	4,278,792.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0762	0.0671
（二）稀释每股收益	0.0762	0.0671
七、其他综合收益	43,327.25	60,491.12
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	43,327.25	60,491.12
八、综合收益总额	43,708,286.31	46,944,721.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,432,557.55	43,008,780.21
归属于少数股东的综合收益总额	-4,724,271.24	3,935,941.66

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	393,005,522.71	375,626,980.05
减：营业成本	302,568,663.69	285,998,117.69
营业税金及附加	657,041.33	1,131,413.95
销售费用	3,359,906.87	3,695,699.39
管理费用	23,719,805.02	25,854,442.07

财务费用	30,468,005.23	29,511,875.40
资产减值损失	2,458,069.14	8,722,110.28
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）	2,848,026.89	9,435,472.22
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）	32,622,058.32	30,148,793.49
加：营业外收入	7,109,147.06	6,469,534.12
减：营业外支出	648,285.23	3,339,734.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,082,920.15	33,278,593.13
减：所得税费用	4,724,772.64	3,405,491.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,358,147.51	29,873,101.56
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
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	34,358,147.51	29,873,101.56

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	1,172,680,766.86	1,049,030,171.31
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	15,631,796.58	17,412,536.46
收到其他与经营活动有关的现金	35,400,513.99	10,719,533.75
经营活动现金流入小计	1,223,713,077.43	1,077,162,241.52
购买商品、接受劳务支付的现金	927,515,137.57	906,775,256.73
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	84,339,739.01	94,783,357.28
支付的各项税费	29,047,554.39	58,226,085.03
支付其他与经营活动有关的现金	57,350,097.15	117,199,159.28
经营活动现金流出小计	1,098,252,528.12	1,176,983,858.32
经营活动产生的现金流量净额	125,460,549.31	-99,821,616.80
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	37,000.00	40,000.00
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	37,000.00	18,531,002.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,156,238.06	16,095,284.63
投资支付的现金	227,704,814.16	
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	243,861,052.22	16,095,284.63
投资活动产生的现金流量净额	-243,824,052.22	2,435,718.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		606,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		606,000.00
取得借款收到的现金	989,671,374.63	688,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,494.68	2,950,552.27
筹资活动现金流入小计	989,743,869.31	692,056,552.27
偿还债务支付的现金	920,309,828.57	921,229,601.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,088,619.60	64,291,164.36
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	1,044,421.04	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计	968,442,869.21	990,720,766.08
筹资活动产生的现金流量净额	21,301,000.10	-298,664,213.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,896.32	-189,938.47
五、现金及现金等价物净增加额	-96,988,606.49	-396,240,051.01
加：期初现金及现金等价物余额	118,718,803.00	528,100,372.43
六、期末现金及现金等价物余额	21,730,196.51	131,860,321.42

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	410,240,323.50	217,666,547.51
收到的税费返还	3,835,451.62	5,082,997.23
收到其他与经营活动有关的现金	285,014,416.39	399,255,848.85
经营活动现金流入小计	699,090,191.51	622,005,393.59
购买商品、接受劳务支付的现金	296,500,556.07	298,803,380.17
支付给职工以及为职工支付的现金	22,555,601.25	21,385,948.10
支付的各项税费	6,882,638.09	13,649,812.00
支付其他与经营活动有关的现金	620,240,372.92	351,665,263.86
经营活动现金流出小计	946,179,168.33	685,504,404.13
经营活动产生的现金流量净额	-247,088,976.82	-63,499,010.54
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	15,000.00	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	15,000.00	88,375,472.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,840.34	1,249,631.03
投资支付的现金	227,776,522.59	154,240,000.00
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
投资活动现金流出小计	229,058,362.93	255,489,631.03
投资活动产生的现金流量净额	-229,043,362.93	-167,114,158.63
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	939,671,374.63	558,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	72,494.68	2,950,552.27
筹资活动现金流入小计	939,743,869.31	561,150,552.27
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	602,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,446,587.15	53,644,343.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,044,421.04	5,200,000.00
筹资活动现金流出小计	508,491,008.19	660,844,343.60
筹资活动产生的现金流量净额	431,252,861.12	-99,693,791.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,571.84	-10,959.66
五、现金及现金等价物净增加额	-44,927,050.47	-330,317,920.16
加：期初现金及现金等价物余额	46,919,021.65	429,671,172.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,991,971.18	99,353,252.17

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。