



**中福实业**  
ZHONGFU INDUSTRIES

福建中福实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,660,514.13	130,752,500.55	17.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,873.05	-1,019,640.53	123.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,909,409.33	-1,927,137.70	0.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,047,484.87	-92,650,295.15	90.23%
基本每股收益（元/股）	0.0003	-0.0012	125%
稀释每股收益（元/股）	0.0003	-0.0012	125%
加权平均净资产收益率（%）	0.02%	-0.1%	0.12%
	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）	1,827,981,256.45	1,826,902,776.48	0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,066,820,788.09	1,066,580,915.04	0.02%

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）	6,684.06	
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）	3,001,370.00	
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	346,031.34	
减：所得税影响额	-273.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,080,076.09	
合计	2,149,282.38	--

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	31,173					
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	境内非国有法人	35.88%	304,061,203	0	质押	185,767,900
翟焯	境内自然人	1.84%	15,623,000	0		
江安东	境内自然人	1.26%	10,645,000	0		
李晓苏	境内自然人	1.04%	8,830,000	0		
黄雪林	境内自然人	0.82%	6,914,172	0		
翟炜	境内自然人	0.7%	5,945,850	0		
中国建设银行—南	境内非国有法人	0.66%	5,580,039	0		
曹志高	境内自然人	0.55%	4,619,245	0		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,608,265	0		
宁巍	境内自然人	0.53%	4,460,786	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	304,061,203			人民币普通股	304,061,203	
翟焯	15,623,000			人民币普通股	15,623,000	
江安东	10,645,000			人民币普通股	10,645,000	
李晓苏	8,830,000			人民币普通股	8,830,000	
黄雪林	6,914,172			人民币普通股	6,914,172	
翟炜	5,945,850			人民币普通股	5,945,850	
中国建设银行—南方盛元红利股票型	5,580,039			人民币普通股	5,580,039	
曹志高	4,619,245			人民币普通股	4,619,245	
鸿阳证券投资基金	4,608,265			人民币普通股	4,608,265	
宁巍	4,460,786			人民币普通股	4,460,786	
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其他关系或者属于《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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截止报告期末，公司股东翟焯通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,623,000 股；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 10,645,000 股；公司股东黄雪林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,914,172 股；公司股东翟炜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,944,350					

	股：公司股东宁巍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,460,786 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，公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司与兴业证券股份有限公司完成了约定购回式股权交易的购回程序，从而导致兴业证券将其所持我公司20,500,000股（约占我公司总股本的2.42%）股份划转回山田林业名下。截止至报告期末，山田林业持有我公司304,061,203股股份，约占我公司总股本的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

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
其他流动资产	3,200,880.78	7,045,714.03	-54.57%	本期子公司漳州中福留抵进项税额减少;
预收款项	14,114,531.78	23,827,201.09	-40.76%	上期预收货款在本期结转;
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	29,500,000.00	-67.80%	本期提前偿还部分一年内到期长期借款;
专项应付款	124,145.25	41,313.72	200.49%	本期子公司福人林业提取育林基金;
报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	1,290,860.23	908,222.18	42.13%	中荣混凝土于2013年7月投产, 同比本期增加了该公司的营业税金及附加;
销售费用	8,567,839.39	5,300,596.67	61.64%	中荣混凝土于2013年7月投产, 同比本期增加了该公司的销售费用;
资产减值损失	-165,538.44	-2,869,370.00	94.23%	上期收回建瓯中福往来款相应冲回所提取的坏账准备;
营业外收入	3,393,497.16	6,074,122.94	-44.13%	上期龙岩中福收到退税447.70万元;
所得税费用	497,306.45	317,514.18	56.62%	中荣混凝土于2013年7月投产, 同比本期增加了该公司的所得税费用;
经营活动现金流入小计	153,059,825.02	250,663,559.85	-38.94%	上期子公司福人林业收到棚户房改造工程款;
经营活动现金流出小计	162,107,309.89	343,313,855.00	-52.78%	上期支付建材城项目土地款10,115万元;
投资活动现金流入小计	557,400.00	101,728.59	447.93%	本期收到小额贷款公司分红款47.04万元;
投资活动现金流出小计	2,705,037.11	39,372,076.31	-93.13%	本期购建固定资产和投资支付的现金减少所致;
筹资活动现金流出小计	75,185,735.50	116,274,684.31	-35.34%	主要是本期偿还债务支付的现金减少所致。

#### 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2014年3月4日, 公司已完成对中福海峡建材城公司的三期增资3,000万元的工商变更手续, 其中本公司以募集资金增资2,400万元, 占80%, 厦门海潭以其自有资金增资600万元, 占20%。本次增资后, 中福海峡建材城公司注册资本由23,500万元增加至26,500万元(详见2014年3月5日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的: 中福实业《关于中福海峡建材城有限公司增资的公告》)。

2、2014年3月31日, 公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于延长福建中福海峡建材城有限公司募集资金增资期限的议案》, 鉴于该项目实施过程部分款项中暂由施工方垫资投入, 加之通过科学管理节省了部分开支, 项目资金较为充裕, 且尚有1亿募集资金暂时用于补充流动资金, 为提高资金使用效率, 降低财务费用, 同意公司将剩余11,200万元募集资金增资期限延长至2014年12月31日(详见2014年4月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-022】公告)。

3、2014年3月10日公司因正在筹划可能对股票价格产生影响的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月10日上午开盘起临时停牌（详见2014年3月20日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《临时停牌公告》）。

2014年3月20日，公司在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《拟变更公司名称和证券简称及公司间接控股股东的股东拟转让股权暨复牌的公告》）并将筹划事项情况公告如下：一、因公司注册地于2011年12月21日变更至新址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，公司拟采用新公司名称及证券简称以期能够更加准确地体现公司的综合情况，具体内容尚需由公司管理层讨论后提交董事会、股东大会审议，并在经相关部门核准后方可实施。二、公司间接控股股东的股东之一钟立明先生拟退出公司经营，并正在筹划将其持有的香港山田国际有限公司（以下简称“香港山田”）和福建华田投资有限公司（以下简称“福建华田”）的全部股份转让给另一新的自然人股东，香港山田和福建华田的另一股东（股权比例均占51%）、公司实际控制人刘平山先生的持股情况不变（详见2014年3月20日证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的：中福实业《拟变更公司名称和证券简称及公司间接控股股东的股东拟转让股权暨复牌的公告》）。截止2014年4月17日，新自然人股东王志明先生通过协议受让钟立明先生持有的香港山田的全部股权事项的工商变更登记手续已经完成，香港山田股权结构变动事项已办理完毕（详见2014年4月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的：中福实业《关于公司间接控股股东的股东股权转让的进展公告》）。

2014年4月4日，公司第七届董事会2014年第四次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》，拟将福建中福实业股份有限公司的公司名称变更为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核定为准），同时提请公司股东大会授权公司管理层办理具体相关变更登记手续（详见2014年4月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的：中福实业《第七届董事会2014年第四次会议决议公告》）。

### 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

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，应优先推行现金分配方式。</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2012年12月31日，公司未分配利润为</p>	2012年01月01日	三年	正在履行

		-4.55 亿元，因此公司目前尚不满足现金分红条件。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%，且现金分红在单次分配中的比例最低不低于 20%，公司在盈利且资金充裕的情况下可以进行中期分红。			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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
其他											
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
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
2014 年 01 月 07 日		电话沟通	个人	王仓土	了解公司生产经营情况和平潭项目进展情况, 未提供资料。
2014 年 02 月 20 日		电话沟通	个人	吴成灵	了解公司基本情况, 未提供资料。
2014 年 03 月 07 日	平潭项目现场	实地调研	机构	招商基金(莫倩)、嘉实基金(强屹峰)、易方达基金(蒋乐)、人保资产(龚里)、安信基金(陈一峰)、安信证券(万知)、国泰君安(候丽科、温阳、俞晓群)、民生加银基金(柳世庆)、海富通基金(石红军)、信诚基金(夏明月)、前海人寿(何杰)、广州汇腾投资(张炜兵、陈卓、胡志敏)、上海睿信投资(于书坤、徐天曙)、翟炜、林浩江、韩文彬、周林	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。
2014 年 03 月 24 日		电话沟通	个人	北京陈先生	咨询公司经营范围和产业构成情况, 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	127,015,381.42	121,396,201.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,058,298.47	50,921,307.34
应收账款	194,886,628.51	181,941,997.27
预付款项	18,157,356.45	14,268,716.69
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	11,353,422.38	8,786,195.38
买入返售金融资产		
存货	916,621,062.57	916,846,509.48
一年内到期的非流动资产	33,530,045.00	33,595,250.00
其他流动资产	3,200,880.78	7,045,714.03
流动资产合计	1,343,823,075.58	1,334,801,891.80
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	76,741,175.32	76,501,384.09

投资性房地产	112,696,382.79	114,155,211.96
固定资产	257,394,271.06	264,107,561.97
在建工程	1,785,382.20	1,555,282.00
工程物资		
固定资产清理	-34,663.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,811,504.69	30,011,033.37
开发支出		
商誉	3,008,985.28	3,008,985.28
长期待摊费用	1,341,598.63	1,427,015.93
递延所得税资产	1,413,544.67	1,334,410.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,158,180.87	492,100,884.68
资产总计	1,827,981,256.45	1,826,902,776.48
流动负债：		
短期借款	216,000,000.00	170,000,000.00
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	62,124,936.33	57,215,549.63
预收款项	14,114,531.78	23,827,201.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,542,073.99	2,133,427.81
应交税费	8,108,272.12	8,546,018.89
应付利息		
应付股利	3,413,335.10	3,413,335.10
其他应付款	75,683,677.50	89,686,002.53
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	9,500,000.00	29,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	390,486,826.82	384,321,535.05
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	76,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,365,530.09	4,720,013.74
专项应付款	124,145.25	41,313.72
预计负债	9,060,600.00	8,935,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,096,000.00	5,096,000.00
非流动负债合计	83,646,275.34	94,792,927.46
负债合计	474,133,102.16	479,114,462.51
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	545,349,456.80	545,349,456.80
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	-358,970,735.35	-359,210,608.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,066,820,788.09	1,066,580,915.04
少数股东权益	287,027,366.20	281,207,398.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,353,848,154.29	1,347,788,313.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,827,981,256.45	1,826,902,776.48

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	59,143,574.62	25,040,241.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	69,918,073.94	70,069,368.71
预付款项		516,039.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,381,058.78	7,567,357.02
存货	7,430,218.90	7,848,950.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	143,872,926.24	111,041,956.89
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	902,508,666.83	878,268,875.60
投资性房地产	112,696,382.79	114,155,211.96
固定资产	13,440,113.83	12,912,127.40
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	119,501.12	144,212.69
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	1,028,764,664.57	1,005,480,427.65
资产总计	1,172,637,590.81	1,116,522,384.54
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	55,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,228,866.96	398,102.00
预收款项	796,196.50	933,985.75
应付职工薪酬	169,017.49	140,480.01
应交税费	1,802,628.80	1,782,220.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,777,659.39	64,968,695.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,774,369.14	123,223,483.76
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	9,060,600.00	8,935,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,060,600.00	8,935,600.00
负债合计	188,834,969.14	132,159,083.76
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	-437,273,749.98	-436,713,070.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	983,802,621.67	984,363,300.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,637,590.81	1,116,522,384.54

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	153,660,514.13	130,752,500.55
其中：营业收入	153,660,514.13	130,752,500.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,042,643.99	138,880,872.90
其中：营业成本	128,776,748.50	116,331,210.00
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	1,290,860.23	908,222.18
销售费用	8,567,839.39	5,300,596.67
管理费用	14,426,660.58	14,951,371.35
财务费用	4,146,073.73	4,258,842.70
资产减值损失	-165,538.44	-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）	710,191.23	
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）	-2,671,938.63	-8,128,372.35
加：营业外收入	3,393,497.16	6,074,122.94
减：营业外支出	164,411.76	198,620.19
其中：非流动资产处置损失	3,877.86	2,444.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,146.77	-2,252,869.60
减：所得税费用	497,306.45	317,514.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,840.32	-2,570,383.78

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	239,873.05	-1,019,640.53
少数股东损益	-180,032.73	-1,550,743.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0003	-0.0012
（二）稀释每股收益	0.0003	-0.0012
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,840.32	-2,570,383.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,873.05	-1,019,640.53
归属于少数股东的综合收益总额	-180,032.73	-1,550,743.25

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	14,882,703.41	17,794,076.65
减：营业成本	11,410,594.11	13,846,473.76
营业税金及附加	553,677.96	585,706.76
销售费用	383,478.38	430,433.47
管理费用	2,895,491.07	2,994,804.87
财务费用	800,347.23	-252,989.37
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）	710,191.23	
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）	-450,694.11	189,647.16
加：营业外收入	15,015.00	10,081.56
减：营业外支出	125,000.00	127,444.56
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）	-560,679.11	72,284.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-560,679.11	72,284.16
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	-560,679.11	72,284.16

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	146,907,403.76	150,679,215.03
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	1,064,165.00	2,917,715.00
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	5,088,256.26	92,589,612.96
经营活动现金流入小计	153,059,825.02	250,663,559.85
购买商品、接受劳务支付的现金	110,870,695.40	239,725,719.29
客户贷款及垫款净增加额	-65,205.00	
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	18,852,952.21	16,571,563.17
支付的各项税费	9,187,035.02	5,541,471.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,261,832.26	81,475,100.73

经营活动现金流出小计	162,107,309.89	343,313,855.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,047,484.87	-92,650,295.15
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	470,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,000.00	101,728.59
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	557,400.00	101,728.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,705,037.11	15,372,076.31
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	2,705,037.11	39,372,076.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,147,637.11	-39,270,347.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	34,100,735.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	34,100,735.54
取得借款收到的现金	86,000,000.00	68,000,000.00
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	92,000,000.00	102,100,735.54
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,185,735.50	8,274,684.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,248,028.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,185,735.50	116,274,684.31
筹资活动产生的现金流量净额	16,814,264.50	-14,173,948.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37.29	-21,666.54
五、现金及现金等价物净增加额	5,619,179.81	-146,116,258.18
加：期初现金及现金等价物余额	121,342,096.66	340,846,669.74
六、期末现金及现金等价物余额	126,961,276.47	194,730,411.56

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	16,425,576.87	23,110,048.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,515,756.05	3,846,941.87
经营活动现金流入小计	49,941,332.92	26,956,990.37
购买商品、接受劳务支付的现金	11,210,035.71	16,865,309.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,386,991.96	2,012,383.38
支付的各项税费	808,580.67	732,600.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,848,946.02	42,296,444.89
经营活动现金流出小计	17,254,554.36	61,906,738.19
经营活动产生的现金流量净额	32,686,778.56	-34,949,747.82
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	470,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,728.59
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	470,400.00	37,728.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,595.00	48,786.00
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	24,000,000.00	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	24,138,595.00	135,048,786.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,668,195.00	-135,011,057.41
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	36,000,000.00	2,000,000.00
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	36,000,000.00	2,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,250.00	1,196,049.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,915,250.00	1,196,049.69
筹资活动产生的现金流量净额	25,084,750.00	803,950.31
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	34,103,333.56	-169,156,854.92
加：期初现金及现金等价物余额	25,040,241.06	230,842,698.77
六、期末现金及现金等价物余额	59,143,574.62	61,685,843.85

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

公司第一季度报告未经审计。

福建中福实业股份有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

刘平山

二〇一四年四月二十八日