

一、重要提示
1. 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。
2. 公司全体董事出席董事会审议本次报告。
3. 公司负责人陈文水及会计机构负责人(会计主管人员)郭俊卿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,461,995,549.56	3,574,219,999.96
归属于上市公司股东的净资产	1,221,298,399.27	1,327,598,852.10
经营性活动产生的现金流量净额	-1,444,23	-8,01
年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,205,516.87	4,740,580.53
年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,354,789,122	1,354,789,122
归属于上市公司股东的净利润	4,848,735.20	-33,238,076.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,411,397.19	-127,887,388.51
加权平均净资产收益率(%)	0.38	-2.47
基本每股收益(元/股)	0.0046	-0.0013
稀释每股收益(元/股)	0.0046	-0.0013
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表	单位:股	147,418

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 持股期内增减 比例(%) 持有有限售条件股份数量 持股或冻结情况 股东性质

福建恒宝鼎有限公司 104,978,540 9.89 0 无 0 有法人

中国铝业(集团)有限公司 53,292,960 5.02 0 无 0 有法人

福建省轻纺控股(集团)有限责任公司 47,285,000 4.45 0 无 0 有国家

中行证券股份有限公司 40,926,232 3.85 0 无 0 有法人

福建恒财投资有限公司 32,387,040 3.05 0 无 0 有国家

中行证券股份有限公司 9,500,000 0.89 0 无 0 其他

孙晋普 8,000,050 0.75 0 无 0 境内自然人

刘成伟 4,933,321 0.46 0 无 0 境内自然人

福建南玻股份有限公司 4,500,000 0.42 0 无 0 有法人

曾威 3,360,800 0.32 0 无 0 境内自然人

前十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 种类 数量

福建恒宝鼎有限公司 104,978,540 人民币普通股 104,978,540

中国铝业(集团)有限公司 53,292,960 人民币普通股 53,292,960

福建省轻纺控股(集团)有限责任公司 47,285,000 人民币普通股 47,285,000

中行证券股份有限公司 40,926,232 人民币普通股 40,926,232

福建恒财投资有限公司 32,387,040 人民币普通股 32,387,040

中行证券股份有限公司 9,500,000 人民币普通股 9,500,000

孙晋普 8,000,050 人民币普通股 8,000,050

刘成伟 4,933,321 人民币普通股 4,933,321

福建南玻股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000

曾威 3,360,800 人民币普通股 3,360,800

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中,第一、四股东存在关联关系,福建恒宝鼎有限公司系福建南玻(控股)有限公司的控股股东,刘成伟系刘成伟的配偶,孙晋普系孙晋普的配偶,刘成伟系孙晋普的配偶,本公司未知前五名股东之间是否存在关联关系,也未知是属于一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

V/适用 □/不适用

3.1.1 负债及所有者权益变动表项目

序号 负债及所有者权益项目 期末数 年初数 变动幅度% 重大变动原因

1 货币资金 468,909,704.98 255,502,870.55 83.52% 主要系报告期公司由于银行贷款增加而增加货币资金所致

2 应收票据 183,207,360.13 320,128,526.61 -42.77% 主要系报告期公司商品销售回款增加,导致应收票据余额减少所致

3 应收账款 338,707,791.75 200,358,462.81 69.05% 主要系报告期公司商品销售回款增加,客户账款余额增加所致

4 其他应收款 25,296,741.51 11,449,571.33 120.94% 主要系报告期公司增加往来款所致

5 其他流动资产 2,176,895.92 不适用 主要系报告期公司增加理财产品所致

6 可供出售金融资产 204,218,951.04 -100.00% 主要系报告期公司出售可供出售金融资产所致

7 长期股权投资 15,907,857.67 11,307,456.30 40.68% 主要系报告期公司增加对联营企业的投资所致

8 工程物资 2,198,006.85 5,005,852.14 -56.97% 主要系报告期公司工程物资采购量减少所致

9 应付职工薪酬 39,103,317.65 58,559,352.42 -33.22% 主要系报告期公司整体职工薪酬下降所致

10 应交税费 16,841,825.85 2,005,535.92 739.77% 报告期税款增加所致

11 应付利息 4,893,320.05 9,804,597.75 -50.96% 主要系报告期公司支付银行定期存款利息所致

12 其他流动负债 16,870,199.89 494,387.99 3312.34% 主要系报告期公司增加应付职工薪酬所致

13 预计负债 7,857,023.20 不适用 主要系报告期公司增加预计负债所致

14 油溢所得税负债 969,283.37 43,701,194.18 -97.78% 主要系报告期公司增加所得税所致

15 资本公积 7,459,030.43 135,647,626.86 -94.50% 主要系报告期公司出售持有的“兴业银行”股票所致

3.1.2 利润表项目

序号 利润项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度% 重大变动原因

1 营业总收入 6,738,283.39 4,782,866.10 40.88% 主要系报告期公司教育附加、营业税及城市维护建设税同比增加所致

2 资产减值损失 4,587,608.99 -6,462,405.15 198.82% 主要系报告期公司计提坏账准备所致

3 投资收益 168,003,155.99 50,002,675.23 235.99% 主要系报告期公司出售持有的“兴业银行”股票所致

4 营业利润 33,973,688.61 -71,264,862.93 147.68% 主要系报告期公司计提资产减值准备所致

5 营业外收入 4,006,326.83 60,553,208.14 -93.38% 主要系报告期公司计提资产减值准备所致

6 营业外支出 11,316,415.58 7,712,302.00 46.73% 主要系报告期公司增加房屋租赁费所致

7 利润总额 26,663,599.86 -18,405,956.79 244.86% 主要系报告期公司利润总额增加所致

8 所得税费用 11,564,016.90 8,862,318.26 30.49% 主要系报告期公司利润总额增加所致

9 净利润 15,099,582.96 -27,268,374.99 155.37% 主要原因同上“3”所述

3.1.3 现金流量表项目

序号 现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动幅度% 重大变动原因

1 经营活动产生的现金流量净额 4,265,157,162.90 4,579,324,205.53 -6.86% 主要系报告期公司增加经营活动现金流量所致

2 投资活动产生的现金流量净额 3,600,585,061.19 3,520,166,387.40 2.27% 主要系报告期公司增加投资活动现金流量所致

3 筹资活动产生的现金流量净额 -20,830,908.77 -329,225,930.84 39.00% 主要系报告期公司增加筹资活动现金流量所致

4 初期现金及现金等价物净增加额 2,091,242,852.26 268,965,771.05 8.54% 主要系报告期公司增加筹资活动现金流量所致

5 现金及现金等价物净增加额 29,337,820.99 254,287,673.74 14.97% 主要原因同上“3”所述

6 现金及现金等价物期末余额 21,084 21,084 不适用 主要原因同上“3”所述

7 十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持股期内增减 比例(%) 持有有限售条件股份数量 持股或冻结情况 股东性质

福建恒宝鼎有限公司 231,000,300 57.75 231,000,300 无 境内非国有法人

江苏中行投资管理有限公司 7,126,200 1.78 7,126,200 无 境内非国有法人

江苏新嘉德投资有限公司 7,126,200 1.78 7,126,200 无 境内非国有法人

江苏苏银理投资咨询有限公司 0 7,126,200 7,126,200 无 境内非国有法人

陈文水 0 5,999,400 5,999,400 无 境内自然人

上海恒基源投资有限公司 -700,000 4,700,000 1,175 0 无 境内非国有法人

广发证券投资管理有限公司 0 4,500,000 1.13 0 无 境内非国有法人

中国银行-招行理财产品 4,389,960 4,389,960 1.4 0 无 国有法人

华融安信-天天保本理财产品 1,069,726 3,700,000 0.93 0 无 国有法人

上海浦东发展银行-招行理财产品 470,000 3,130,000 0.78 0 无 境内非国有法人

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

V/适用 □/不适用

3.2.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.10 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.11 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.12 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.13 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.14 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.15 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.16 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.17 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.18 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.19 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.20 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明