

福建漳州发展股份有限公司

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。

公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人许浩荣、赵绪堂声明：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

项 目	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)	3,334,750,791.72	2,892,049,479.17	15.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	741,560,039.57	716,694,269.23	3.47%	
项 目	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)	679,631,375.83	-1.1%	1,934,948,362.68	-4.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,065,608.80	-28.93%	31,191,822.69	-27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,081,462.51	-33.4%	29,693,430.05	-23.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	59,973,609.57	---
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	-0.77%	4.08%	-1.88%

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)	439,523.00	
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)	259,046.95	出口相关补贴、财政建设项目补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,429,607.89	参股公司漳州天同地产有限公司资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-310,295.29	子公司福建华兴漳发创业投资开发有限公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行经营管理, 公司按权益法

		核算所确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,779.75	
减：所得税影响额	596,617.14	
少数股东权益影响额（税后）	46,652.52	
合 计	1,498,392.64	--

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	46,944 户					
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
福建漳龙实业有限公司	国有法人	16.23%	66,749,891			
漳州公路交通实业总公司	国有法人	12.69%	52,162,914			
漳州国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.99%	8,200,000			
陈列坤	境内自然人	0.49%	2,020,200			
徐斌	境内自然人	0.44%	1,790,788			
徐梅白	境内自然人	0.31%	1,263,290			
高少华	境内自然人	0.25%	1,042,900			
余齐玉	境内自然人	0.24%	988,560			
魏冬	境内自然人	0.22%	895,808			
袁槐庆	境内自然人	0.21%	880,524			
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			
福建漳龙实业有限公司	66,749,891	人民币普通股	66,749,891			
漳州公路交通实业总公司	52,162,914	人民币普通股	52,162,914			

漳州市国有资产投资经营有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
陈列坤	2,020,200	人民币普通股	2,020,200
徐斌	1,790,788	人民币普通股	1,790,788
徐梅白	1,263,290	人民币普通股	1,263,290
高少华	1,042,900	人民币普通股	1,042,900
余齐玉	988,560	人民币普通股	988,560
魏冬	895,808	人民币普通股	895,808
袁槐庆	880,524	人民币普通股	880,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名股东是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1. 货币资金期末余额54,808.58万元，较年初增加40.35%，主要系预收账款增加所致。
2. 应收票据期末余额13,266.29万元，较年初减少45.69%，主要系母公司应收票据到期收款所致。
3. 预付账款期末余额30,688.80万元，较年初增加99.68%，主要系本期预付漳州招商局经济技术开发区土地款10,950万元所致。
4. 其他应收款期末余额8,573.62万元，较年初增加64.31%，主要系应收保证金或往来款等增加所致。
5. 其他流动资产期末余额1,155.68万元，较年初减少54.47%，主要系子公司福建晟发进出口有限公司应收出口退税减少所致。
6. 在建工程期末余额4,063.75万元，较年初增加178.19%，主要系本期新增4S店工程建设所致。
7. 应付票据期末余额13,403.47万元，较年初减少51.74%，主要系本期贸易量减少，相应开票减少。
8. 预收款项期末余额62,219.34万元，较年初增加106.99%，主要系欣宝房地产公司及晟发房地产公司预收房款所致。
9. 应付职工薪酬期末余额517.31万元，较年初减少71.27%，主要系本期支付2012年底计提的绩效工资所致。
10. 应缴税费期末余额-4,288.37万元，较年初减少250.69%，主要系子公司漳州欣宝房地产有限公司和漳州市晟发房地产有限公司本期预缴土地增值税、营业税、企业所得税等税费所致。
11. 应付利息期末余额1,400.66万元，较年初增加507.95%，主要系计提中小企业私募债利息所致。
12. 其他应付款期末余额17,848.34万元，较年初增加174.63%，主要系子公司福建信禾房地产开发有限公司新增应付股东代垫土地款5,400万元及子公司东南花都置业新增应付厦门国贸2,349.84万元所致。
13. 其他流动负债期末余额20,008万元，主要系公司发行短期融资券2亿元。
14. 专项应付款期末余额1,220万元，较年初增加248.57%，主要系子公司漳州发展水务集团有限公司收到漳州市财政局转拨国家发改委安排城市供水管网和重点镇供水及基础设施建设2010年中央预算内投资，专款用于漳州市东部城区供水管网扩建工程。
15. 营业税金及附加本期发生额1,475.45万元，较上年同期发生额增加49.21%，主要系子公司福建漳发建设有限公司本期工程施工收入增加而相应增加确认营业税及附加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截止本公告日，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方已签定关联交易合同情况如下：

(1) 由子公司福建漳发建设有限公司承接海峡生物科技有限公司位于漳浦县长桥镇的海峡花卉集散中心十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管理中心二次装修、高位水池工程、办公楼三楼装修工程、六号路北侧边坡刷坡及坡脚排水工程，工程合同价款合计26,070,308.21元。

(2) 由福建漳发建设有限公司承接漳州市漳龙物业服务有限公司位于漳浦县长桥镇的漳州兰花大世界玻璃温棚钢构工程，工程合同价款2,848,704元。

(3) 由漳州商贸集团有限公司向福建漳发建设有限公司供应钢材，合同总价款计1,254,030.74元。

上述关联交易均在公司股东大会审议通过的2013年度预计的日常关联交易额度内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
漳州发展：关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《施工合同》的公告	2013年06月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2013年10月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

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	本公司	在保障公司正常经营所需资金的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，未来连续三年内，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%，且至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会	2012年08月16日	2012年-2014年	正在履行

		的有关规定拟定，并提交 股东大会审议批准。			
承诺是否及时履行	是				

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	548,085,762.12	390,509,819.48
应收票据	132,662,900.70	244,274,252.12
应收账款	173,664,979.75	189,239,832.73
预付款项	306,887,989.90	153,693,581.68
其他应收款	85,736,194.54	52,179,338.65
买入返售金融资产		
存货	1,321,675,665.80	1,176,607,429.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,556,829.05	25,384,917.44
流动资产合计	2,580,270,321.86	2,231,889,171.76
非流动资产：		
长期应收款	47,810,000.00	
长期股权投资	223,800,691.35	195,462,978.48
投资性房地产		
固定资产	243,118,148.56	251,109,866.33
在建工程	40,637,533.31	14,608,012.97
无形资产	181,319,788.83	186,780,838.40
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	10,704,268.93	5,295,761.19
递延所得税资产	5,190,038.88	5,002,850.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,480,469.86	660,160,307.41
资产总计	3,334,750,791.72	2,892,049,479.17

流动负债：		
短期借款	938,233,185.59	1,102,875,217.50
应付票据	134,034,734.80	277,762,182.97
应付账款	81,868,916.33	77,123,357.69
预收款项	621,193,399.66	300,107,847.21
应付职工薪酬	5,173,132.10	18,004,045.79
应交税费	-42,883,709.80	28,458,410.02
应付利息	14,006,576.71	2,303,912.38
应付股利		
其他应付款	178,483,373.75	64,989,625.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,080,000.00	74,965.14
流动负债合计	2,130,189,609.14	1,871,699,564.10
非流动负债：		
长期借款	130,137,435.57	128,048,675.60
应付债券	150,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	12,200,000.00	3,500,000.00
其他非流动负债	807,777.83	857,777.78
非流动负债合计	293,145,213.40	132,406,453.38
负债合计	2,423,334,822.54	2,004,106,017.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,193,403.00	316,302,618.00
资本公积	122,778,286.29	217,669,071.29
盈余公积	17,532,336.81	17,532,336.81
一般风险准备		
未分配利润	190,056,013.47	165,190,243.13
归属于母公司所有者权益合计	741,560,039.57	716,694,269.23
少数股东权益	169,855,929.61	171,249,192.46
所有者权益（或股东权益）合计	911,415,969.18	887,943,461.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,334,750,791.72	2,892,049,479.17

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

2. 母公司资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,248,666.40	194,372,340.19
交易性金融资产		
应收票据	117,629,000.00	236,588,875.00
应收账款	27,328,562.96	90,137,305.23
预付款项	42,093,190.14	106,571,180.98
应收利息		
应收股利	26,330,000.00	
其他应收款	426,867,067.20	462,876,188.68
存货	65,000,000.00	9,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	981,496,486.70	1,099,545,890.08
非流动资产：		
长期股权投资	1,008,695,055.98	821,307,343.11
投资性房地产	1,618,590.66	1,656,895.74
固定资产	13,307,588.27	14,330,868.92
在建工程		
无形资产	294,569.57	393,744.89
商誉		
长期待摊费用	196,368.25	287,181.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,112,172.73	837,976,034.41
资产总计	2,005,608,659.43	1,937,521,924.49
流动负债：		
短期借款	709,000,000.00	909,676,314.90
交易性金融负债		
应付票据	104,760,000.00	262,885,000.00

应付账款	73,192.84	785,426.84
预收款项		
应付职工薪酬	3,518,978.47	8,052,663.20
应交税费	3,599,390.98	17,695,247.40
应付利息		1,609,100.00
应付股利		
其他应付款	262,293,498.37	37,617,404.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	1,283,245,060.66	1,238,321,156.75
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,283,245,060.66	1,238,321,156.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,193,403.00	316,302,618.00
资本公积	128,499,127.52	223,389,912.52
盈余公积	17,532,336.81	17,532,336.81
一般风险准备		
未分配利润	165,138,731.44	141,975,900.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	722,363,598.77	699,200,767.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,608,659.43	1,937,521,924.49

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

3. 合并本报告期利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	679,631,375.83	687,214,380.26
其中：营业收入	679,631,375.83	687,214,380.26
二、营业总成本	672,468,562.88	679,994,512.31
其中：营业成本	604,794,834.06	618,669,276.18
营业税金及附加	4,261,186.85	4,085,077.81
销售费用	25,531,824.38	24,649,885.30
管理费用	18,054,315.30	16,506,696.02
财务费用	17,107,488.15	16,083,577.00
资产减值损失	2,718,914.14	
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）	4,101,850.09	7,899,853.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,101,850.09	7,899,853.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,264,663.04	15,119,721.61
加：营业外收入	892,244.10	1,596,938.51
减：营业外支出	223,085.28	541,363.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,933,821.86	16,175,296.47
减：所得税费用	4,970,631.16	5,336,001.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,963,190.70	10,839,295.26
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	9,065,608.80	12,755,550.75
少数股东损益	-2,102,418.10	-1,916,255.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	6,963,190.70	10,839,295.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,065,608.80	12,755,550.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,102,418.10	-1,916,255.49

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

4. 母公司本报告期利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,686,638.32	233,375,494.62
减：营业成本	78,040,023.57	219,905,054.45
营业税金及附加	149,356.35	781,138.40
销售费用		
管理费用	4,568,278.77	4,790,384.32
财务费用	2,233,010.19	-645,767.49
资产减值损失	1,427,681.75	
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）	4,101,850.09	7,899,853.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,101,850.09	7,899,853.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	370,137.78	16,444,538.60
加：营业外收入	180.00	144,251.70
减：营业外支出	63,640.00	109,988.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,677.78	16,478,802.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,677.78	16,478,802.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	306,677.78	16,478,802.20

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

5. 合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,934,948,362.68	2,025,336,307.69
其中：营业收入	1,934,948,362.68	2,025,336,307.69
二、营业总成本	1,906,182,884.21	1,991,389,644.74
其中：营业成本	1,707,659,464.17	1,825,331,245.88
利息支出		
营业税金及附加	14,754,471.68	9,888,088.73
销售费用	73,374,976.02	66,603,527.24
管理费用	53,878,825.49	47,580,750.75
财务费用	55,889,096.36	46,377,277.97
资产减值损失	626,050.49	-4,391,245.83
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）	10,837,712.87	15,940,246.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,837,712.87	15,038,471.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,603,191.34	49,886,909.69
加：营业外收入	3,467,918.23	3,827,714.92
减：营业外支出	2,445,568.53	2,483,700.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,625,541.04	51,230,924.49
减：所得税费用	13,276,981.20	10,657,218.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,348,559.84	40,573,705.52
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	31,191,822.69	42,809,428.39

少数股东损益	-3,843,262.85	-2,235,722.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,348,559.84	40,573,705.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,191,822.69	42,809,428.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,843,262.85	-2,235,722.87

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

6. 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	315,837,672.40	558,896,945.42
减：营业成本	304,709,245.24	528,750,385.00
营业税金及附加	444,811.79	2,062,884.18
销售费用		
管理费用	15,766,029.19	14,287,246.37
财务费用	14,300,135.42	376,128.30
资产减值损失	-1,145,746.41	-2,602,990.37
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）	49,167,712.87	35,569,049.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,837,712.87	15,038,471.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,930,910.04	51,592,340.96
加：营业外收入	30,180.01	235,728.06
减：营业外支出	1,472,206.67	1,682,810.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,488,883.38	50,145,258.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,488,883.38	50,145,258.79

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,488,883.38	50,145,258.79

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

7. 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

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	2,728,599,680.69	2,462,270,700.04
收到的税费返还	34,321,738.28	32,296,069.85
收到其他与经营活动有关的现金	84,789,251.74	141,375,273.41
经营活动现金流入小计	2,847,710,670.71	2,635,942,043.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,438,736,797.43	2,360,811,765.62
支付给职工以及为职工支付的现金	79,937,463.43	66,223,826.44
支付的各项税费	129,956,337.04	63,000,353.36
支付其他与经营活动有关的现金	139,106,463.24	167,338,766.64
经营活动现金流出小计	2,787,737,061.14	2,657,374,712.06
经营活动产生的现金流量净额	59,973,609.57	-21,432,668.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,607,683.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,288,699.55	2,769,661.63
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	8,700,000.00	
投资活动现金流入小计	10,988,699.55	44,877,344.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,312,282.28	17,770,634.77

投资支付的现金	17,500,000.00	55,517,300.00
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	2,511,532.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,323,814.48	73,287,934.77
投资活动产生的现金流量净额	-39,335,114.93	-28,410,589.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,129,122,805.93	851,171,534.83
发行债券收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,279,122,805.93	851,171,534.83
偿还债务支付的现金	1,081,470,659.11	750,473,637.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,771,054.63	47,744,231.93
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		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,141,241,713.74	799,417,869.47
筹资活动产生的现金流量净额	137,881,092.19	51,753,665.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-943,644.19	172,041.84
五、现金及现金等价物净增加额	157,575,942.64	2,082,448.63
加：期初现金及现金等价物余额	390,509,819.48	369,547,096.44
六、期末现金及现金等价物余额	548,085,762.12	371,629,545.07

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

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	596,958,316.54	609,718,285.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	610,169,494.03	285,269,070.44
经营活动现金流入小计	1,207,127,810.57	894,987,356.41
购买商品、接受劳务支付的现金	548,223,381.91	531,321,175.81
支付给职工以及为职工支付的现金	11,001,874.01	10,473,719.14
支付的各项税费	18,530,028.36	6,292,596.02
支付其他与经营活动有关的现金	341,498,817.11	407,761,423.16
经营活动现金流出小计	919,254,101.39	955,848,914.13
经营活动产生的现金流量净额	287,873,709.18	-60,861,557.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,000,000.00	34,317,713.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,000.00	810,000.00
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	12,540,000.00	71,627,713.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,990.00	1,573,233.77
投资支付的现金	176,550,000.00	139,836,120.00
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		
投资活动现金流出小计	177,452,990.00	141,409,353.77
投资活动产生的现金流量净额	-164,912,990.00	-69,781,640.16
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	767,800,000.00	515,002,563.05
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	767,800,000.00	515,002,563.05

偿还债务支付的现金	769,676,314.90	414,584,596.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,208,078.07	22,440,268.70
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	808,884,392.97	438,224,864.95
筹资活动产生的现金流量净额	-41,084,392.97	76,777,698.10
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	81,876,326.21	-53,865,499.78
加：期初现金及现金等价物余额	194,372,340.19	256,986,502.38
六、期末现金及现金等价物余额	276,248,666.40	203,121,002.60

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

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。

福建漳州发展股份有限公司

董事长：庄文海

二〇一三年十月二十六日