

福建漳州发展股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 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。

公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王友朋	董事	工作原因	李勤

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

项 目	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)	582,877,347.86	532,694,915.76	9.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,496,101.91	15,239,262.31	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,588,751.08	13,412,915.17	16.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	68,906,373.40	-13,125,138.03	---
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	----
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	---
加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	2.38%	-0.24%
项 目	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)	3,374,222,938.84	2,892,049,479.17	16.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	732,190,371.14	716,694,269.23	2.16%

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
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)	406,200.09
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)	620,551.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	456,633.50
委托他人投资或管理资产的损益	-155,462.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,308,626.52
所得税影响额	-62,796.93
少数股东权益影响额 (税后)	-49,147.46
合 计	-92,649.17

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		47,183				
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%	51,346,070			
漳州公路交通实业总公司	国有法人	14.68%	46,433,011			
大通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	0.61%	1,939,300			
徐斌	境内自然人	0.38%	1,202,100			
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	0.37%	1,168,104			
徐梅白	境内自然人	0.33%	1,033,900			
中国对外经济贸易信托有限公司一结构化新股投资集合信托 7	其他	0.22%	700,000			
东兴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	0.22%	682,000			
袁槐庆	境内自然人	0.21%	675,018			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	667,330			
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	51,346,070	人民币普通股	51,346,070			
漳州公路交通实业总公司	46,433,011	人民币普通股	46,433,011			
大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,939,300	人民币普通股	1,939,300			
徐斌	1,202,100	人民币普通股	1,202,100			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,168,104	人民币普通股	1,168,104			
徐梅白	1,033,900	人民币普通股	1,033,900			

中国对外经济贸易信托有限公司—结构化新股投资集合信托 7	700,000	人民币普通股	700,000
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	682,000	人民币普通股	682,000
袁槐庆	675,018	人民币普通股	675,018
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	667,330	人民币普通股	667,330
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以及是否属《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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. 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减幅度（%）	变化原因
应收账款	284,239,438.53	189,239,832.73	50.20%	报告期公司贸易业务量增加所致。
预付款项	203,678,241.99	153,693,581.68	32.52%	
预收款项	566,726,615.46	300,107,847.21	88.84%	公司开发的地产项目预收的款项。
其他流动负债	200,916,076.27	74,965.14	--	报告期公司注册发行 2 亿元的短期融资债券。
应付债券	150,000,000	0	--	报告期公司水务集团发行 1.5 亿元的中小企业私募债券。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	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	2012 年 08 月 16 日	2012 年-2014 年	履行中

		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				
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				

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

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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 01 日--- 2013 年 03 月 31 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况, 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	697,655,246.46	390,509,819.48
应收票据	188,226,500.00	244,274,252.12
应收账款	284,239,438.53	189,239,832.73
预付款项	203,678,241.99	153,693,581.68
其他应收款	77,910,201.35	52,179,338.65
存货	1,227,816,112.77	1,176,607,429.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,475,705.62	25,384,917.44
流动资产合计	2,707,001,446.72	2,231,889,171.76
非流动资产：		
长期股权投资	199,716,209.69	195,462,978.48
投资性房地产		
固定资产	250,200,744.14	251,109,866.33
在建工程	20,183,264.28	14,608,012.97
无形资产	184,922,568.23	186,780,838.40
开发支出		
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	5,295,855.74	5,295,761.19
递延所得税资产	5,002,850.04	5,002,850.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	667,221,492.12	660,160,307.41
资产总计	3,374,222,938.84	2,892,049,479.17
流动负债：		

短期借款	985,015,554.36	1,102,875,217.50
应付票据	233,256,671.30	277,762,182.97
应付账款	70,887,280.64	77,123,357.69
预收款项	566,726,615.46	300,107,847.21
应付职工薪酬	5,077,470.38	18,004,045.79
应交税费	16,614,448.45	28,458,410.02
应付利息	7,896,591.83	2,303,912.38
应付股利		
其他应付款	86,895,616.86	64,989,625.40
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00	
其他流动负债	200,916,076.27	74,965.14
流动负债合计	2,187,786,325.55	1,871,699,564.10
非流动负债：		
长期借款	126,548,675.60	128,048,675.60
应付债券	150,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	7,200,000.00	3,500,000.00
其他非流动负债		857,777.78
非流动负债合计	283,748,675.60	132,406,453.38
负债合计	2,471,535,001.15	2,004,106,017.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,302,618.00	316,302,618.00
资本公积	217,669,071.29	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	180,686,345.04	165,190,243.13
归属于母公司所有者权益合计	732,190,371.14	716,694,269.23
少数股东权益	170,497,566.55	171,249,192.46
所有者权益（或股东权益）合计	902,687,937.69	887,943,461.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,374,222,938.84	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	478,026,033.32	194,372,340.19
应收票据	186,196,500.00	236,588,875.00
应收账款	100,416,505.22	90,137,305.23
预付款项	130,808,741.58	106,571,180.98
应收利息		
应收股利	15,000,000.00	
其他应收款	375,344,537.43	462,876,188.68
存货	15,000,000.00	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	1,300,792,317.55	1,099,545,890.08
非流动资产：		
长期股权投资	856,560,574.32	821,307,343.11
投资性房地产	1,644,127.38	1,656,895.74
固定资产	14,006,971.04	14,330,868.92
在建工程		
无形资产	360,686.45	393,744.89
商誉		
长期待摊费用	254,650.35	287,181.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,827,009.54	837,976,034.41
资产总计	2,173,619,327.09	1,937,521,924.49
流动负债：		
短期借款	826,476,314.90	909,676,314.90
应付票据	209,870,000.00	262,885,000.00
应付账款	85,056.84	785,426.84

预收款项		
应付职工薪酬	3,543,122.98	8,052,663.20
应交税费	16,433,678.89	17,695,247.40
应付利息	3,733,900.00	1,609,100.00
应付股利		
其他应付款	206,234,762.20	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	1,466,376,835.81	1,238,321,156.75
非流动负债：		
长期借款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,466,376,835.81	1,238,321,156.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	316,302,618.00	316,302,618.00
资本公积	223,389,912.52	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	150,017,623.95	141,975,900.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	707,242,491.28	699,200,767.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,173,619,327.09	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	582,877,347.86	532,694,915.76
其中：营业收入	582,877,347.86	532,694,915.76
二、营业总成本	569,053,837.21	519,944,655.29

其中：营业成本	499,582,096.89	469,930,021.47
营业税金及附加	8,253,033.70	1,877,306.76
销售费用	24,108,122.19	21,247,773.47
管理费用	17,999,026.05	14,315,227.60
财务费用	20,131,158.56	17,240,283.85
资产减值损失	-1,019,600.18	-4,665,957.86
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）	4,253,231.21	5,139,769.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,253,231.21	5,139,769.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,076,741.86	17,890,029.62
加：营业外收入	1,565,942.65	1,164,661.58
减：营业外支出	1,847,818.08	1,647,385.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,794,866.43	17,407,305.81
减：所得税费用	3,050,390.43	1,716,205.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,744,476.00	15,691,100.08
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	15,496,101.91	15,239,262.31
少数股东损益	-751,625.91	451,837.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,744,476.00	15,691,100.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,496,101.91	15,239,262.31
归属于少数股东的综合收益总额	-751,625.91	451,837.77

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	88,354,895.97	48,961,117.23
减：营业成本	85,434,342.91	43,111,164.85
营业税金及附加	10,856.65	449,944.59
销售费用		
管理费用	5,353,617.30	3,684,800.75
财务费用	7,507,020.11	2,222,314.44
资产减值损失		-4,661,396.01
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）	19,253,231.21	5,139,769.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,253,231.21	5,139,769.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,302,290.21	9,294,057.76
加：营业外收入	30,000.00	898.00
减：营业外支出	1,290,566.67	1,529,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,041,723.54	7,765,255.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,041,723.54	7,765,255.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,041,723.54	7,765,255.76

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	798,491,295.83	748,861,879.44
收到的税费返还	2,636,055.61	909,094.67
收到其他与经营活动有关的现金	33,180,708.82	34,115,718.62
经营活动现金流入小计	834,308,060.26	783,886,692.73
购买商品、接受劳务支付的现金	671,626,620.32	699,763,977.39
支付给职工以及为职工支付的现金	35,135,496.60	29,373,024.22
支付的各项税费	37,838,003.69	23,021,817.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,801,566.25	44,853,011.84
经营活动现金流出小计	765,401,686.86	797,011,830.76
经营活动产生的现金流量净额	68,906,373.40	-13,125,138.03
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	1,443,947.86	556,190.31
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	3,700,000.00	
投资活动现金流入小计	5,143,947.86	556,190.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,135,830.75	7,310,735.34
投资支付的现金		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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,135,830.75	62,828,035.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,991,882.89	-62,271,845.03

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	397,584,875.20	175,314,080.82
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	547,584,875.20	175,314,080.82
偿还债务支付的现金	287,638,060.36	143,324,489.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,792,914.42	15,255,818.47
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	305,430,974.78	159,780,307.78
筹资活动产生的现金流量净额	242,153,900.42	15,533,773.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,077,036.05	
五、现金及现金等价物净增加额	307,145,426.98	-59,863,210.02
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	697,655,246.46	309,683,886.42

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	138,095,661.39	274,004,030.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,813,418.84	57,499,788.54
经营活动现金流入小计	470,909,080.23	331,503,818.55
购买商品、接受劳务支付的现金	178,202,085.48	140,718,116.24

支付给职工以及为职工支付的现金	6,157,283.52	5,613,696.46
支付的各项税费	3,320,725.56	3,745,684.30
支付其他与经营活动有关的现金	74,346,335.38	150,640,372.27
经营活动现金流出小计	262,026,429.94	300,717,869.27
经营活动产生的现金流量净额	208,882,650.29	30,785,949.28
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	540,000.00	
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	540,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,863.00	35,110.00
投资支付的现金	31,000,000.00	126,017,300.00
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	31,778,863.00	126,052,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,238,863.00	-126,052,410.00
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	286,800,000.00	69,002,563.05
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	286,800,000.00	69,002,563.05
偿还债务支付的现金	171,200,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,590,094.16	8,426,668.21
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	180,790,094.16	55,626,668.21

筹资活动产生的现金流量净额	106,009,905.84	13,375,894.84
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	283,653,693.13	-81,890,565.88
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	478,026,033.32	175,095,936.50

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

福建漳州发展股份有限公司

董事长：庄文海

二〇一三年四月二十七日