

# 福建漳州发展股份有限公司

## 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。

## 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）	4,209,887,621.99	3,426,566,180.57	22.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,421,440,212.20	822,596,857.98	72.80%	
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）	683,600,496.32	0.58%	2,407,879,670.07	24.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	779,238.80	-91.40%	29,442,925.37	-5.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,837,277.41	-147.48%	24,312,162.82	-18.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-670,332,599.67	-1,217.71%
基本每股收益（元/股）	0.00	---	0.06	---
稀释每股收益（元/股）	0.00	---	0.06	---
加权平均净资产收益率	0.06%	-1.07%	2.89%	-1.19%

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）	460,058.58	--
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）	124,576.40	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	2,436,406.84	向参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-160,661.54	计提子公司福建华兴漳发创业投资开发有限公司的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,930,393.67	--
减：所得税影响额	673,268.80	--
少数股东权益影响额（税后）	-13,257.40	--
合 计	5,130,762.55	--

## 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		42,506 户				
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
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			
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.99%	8,200,000			
张怀斌	境内自然人	1.46%	6,000,000			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	3,339,979			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.77%	3,149,594			
周三元	境内自然人	0.50%	2,066,624			
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000			
徐斌	境内自然人	0.44%	1,800,000			
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	其他	0.43%	1,767,300			
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			
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			
张怀斌	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,339,979	人民币普通股	3,339,979			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	3,149,594	人民币普通股	3,149,594			
周三元	2,066,624	人民币普通股	2,066,624			

中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐斌	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	1,767,300	人民币普通股	1,767,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙实业有限公司的全资子公司，双方存在关联关系，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙实业有限公司为同一国资主体控制的企业，除此之外，公司未知以上其他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。		
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

## 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

## 3. 非公开发行新增股份到账后前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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	20.16%	104,862,391	38,112,500		
漳州公路交通实业总公司	国有法人	10.03%	52,162,914	---		
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期150号集合资金信托计划	基金、产品及其他	3.60%	18,700,000	18,700,000		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	3.58%	18,600,000	18,600,000		
诺安基金-工商银行-诺安金狮12号资产管理计划	基金、产品及其他	2.40%	12,480,300	12,480,300		
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成20号集合资产管理计划	基金、产品及其他	2.12%	11,000,000	11,000,000		
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.58%	8,200,000	----		
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	基金、产品及其他	1.16%	6,015,301	----		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.15%	6,000,000	6,000,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	基金、产品及其他	0.79%	4,119,200	---		

### 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

科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	918,062,546.44	679,066,325.32	35.19%	主要系公司报告期内非公开发行发股票募集资金及新增借款及扣除本期支付货款及土地一级开发款所致
应收票据	76,671,318.64	179,045,369.20	-57.18%	到期收回票据
其他应收款	122,142,087.92	69,838,916.43	74.89%	本期参股公司天同地产新增往来款
存货	1,825,735,139.60	1,324,116,086.68	37.88%	本报告期子公司信禾房地产新增土地款2.34亿元，花都置业本期新增土地款3.23亿元；欣宝房地产结转存货1.76亿元；晟发地产新增存货5841万元；另汽贸企业新增存货等。
其它流动资产	69,104,041.42	15,516,109.72	345.37%	晟发进出口新增应收出口退税款1144.34万元；应缴税金借方余额重分类调整3861.94万元。
短期借款	1,511,073,653.38	913,832,760.08	65.36%	本期新增银行借款
应付票据	35,459,600.95	191,444,543.34	-81.48%	母公司本期支付到期的银行承兑汇票约1亿元
应付职工薪酬	6,590,087.45	20,220,060.85	-67.41%	本期支付上年计提的年终奖金等
一年内到期的非流动负债	5,574,236.31	19,151,796.87	-70.89%	本期归还一年内到期的长期借款
其他流动负债	22,920.00	200,390,117.26	-99.99%	本报告期公司2亿元短期融资券到期兑付
专项应付款	26,786,221.00	17,200,000.00	55.73%	本期新增供水管网扩建专项资金700万元、漳浦水厂改扩建财政补助款250万元等
资本公积	603,845,585.29	122,778,286.29	391.82%	主要系本期非公开发行股票新增股本及增加资本公积所致
科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
营业税金及附加	33,400,071.14	14,754,471.68	126.37%	主要系欣宝房地产本期结转收入相应结转营业税金及附加1866.69万元
财务费用	77,040,928.08	55,889,096.36	37.85%	本期借款增加相应新增利息支出
资产减值损失	5,092,962.66	626,050.49	713.51%	本期应收款项新增及账龄增加相应增加计提的坏账准备
投资收益	-160,661.54	10,837,712.87	-101.48%	减少原因主要系上年末转让漳州农商行，本期无此项投资收益可计提。
营业外收入	4,786,740.73	3,467,918.23	38.03%	子公司晟发进出口违约金收入107.81万元
营业外支出	1,271,712.08	2,445,568.53	-48.00%	上年同期捐赠支出金额较大
所得税费用	28,148,450.60	13,276,981.20	112.01%	本期欣宝预提企业所得税1182.85万元所致
科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的	239,441,275.61	139,106,463.24	72.13%	本期新增支付经营费用等、归还欠款、转款天同地产、

现金				漳发汽车预付租金款等所致
经营活动产生的现金流量净额	-670,332,599.67	59,973,609.57	-1217.71%	上年同期子公司劲发建设收回南靖城投土地一级开发合作资金1.1亿元，而本期子公司信禾房地产支付土地款1.1亿元及贸易业务支付货款增加等所致
取得借款收到的现金	1,950,750,567.02	1,129,122,805.93	72.77%	新增贷款
发行债券收到的现金	---	150,000,000.00	---	上期水务集团发行私募债1.5亿元
偿还债务支付的现金	1,527,507,558.05	1,081,470,659.11	41.24%	偿还到期贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,184,746.95	59,771,054.63	99.40%	本期贷款规模增加，支付的利息相应增加
筹资活动产生的现金流量净额	950,437,253.82	137,881,092.19	589.32%	本期新增贷款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,636,032.21	-943,644.19	-273.37%	晟发进出口外汇汇率变动较大
现金及现金等价物净增加额	238,996,221.12	157,575,942.64	51.67%	非公开发行发股票募集资金及新增借款等，扣除本期支付货款及土地一级开发款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，公司2013年12月31日召开的第六届董事会2013年第五次临时会议及2014年01月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券等相关议案，同意公司发行不超过人民币3.5亿元的公司债券，期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定，募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司控股股东福建漳龙为本次发行公司债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司发行公司债券的相关议案详见2014年01月02日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014年07日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014] 736号），核准公司向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券，自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将按照上述核准文件及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

(二) 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）的核准，公司向控股股东福建漳龙实业有限公司、宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司六名特定对象非公开发行108,892,800股新股，发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币589,655,459.98元。

本次非公开发行的108,892,800股人民币普通股已于2014年10月21日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的411,193,403股增加至520,086,203股。

(三) 公司2014年06月27日召开的第六届董事会第四次临时会议及07月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过3.5亿元的短期融资券，主承销商为招商银行股份有限公司，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内有效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行公司债券的相关公告	2014年01月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2014年01月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2014年08月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书等	2014年10月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于发行公司短期融资券的议案	2014年06月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
	2014年07月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

### 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	---	----	---	---	---
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福建漳龙实业有限公司	1. 保证做到与上市公司在人员、财务、机构、资产和业务等方面的相互独立；2. 继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；将与上市公司之间尽量减少关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 3. 福建漳龙和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2013年12月04日	长期	履行中
资产重组时所作承诺	----	-----	----	---	----
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建漳龙实业有限公司	就减少和规范关联交易事项承诺如下：将尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易，在进行确有必要且无	2014年04月18日	长期	履行中

		<p>法规避的关联交易时,保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则,在与上市公司订立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序,在有充分依据的情况下公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害漳州发展利益的情形发生;确保持续性关联交易不对上市公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保上市公司因关联交易形成的应收款项能够及时收回;确保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务;确保不损害上市公司及其它股东的合法权益。</p>			
	<p>福建漳龙实业有限公司</p>	<p>避免同业竞争事项承诺如下: 1. 综合贸易。自 2014 年起,在福建漳龙作为上市公司控股股东期间,福建漳龙同意以漳龙集团现有贸易商品为基础,明确漳龙集团经营的贸易商品目录,并以每半年为周期向上市公司提供漳龙集团贸易商品收入明细的形式,界定漳龙集团经营的贸易商品范围,以避免漳龙集团与上市公司之间在贸易领域出现同业竞争情形。福建漳龙承诺,漳龙集团不会经营《贸易商品目录》以外的贸易商品,若漳龙集团经营《贸易商品目录》以外的商品,福建漳龙须事先征得上市公司的书面同意,并且上市公司有权以过半数非关联董事表决决定上市公司优先经营;若漳龙集团不经上市公司同意擅自扩大经营贸易商品的种类,福建漳龙须将该产品实现的盈利无偿给予上市公司,或由上市公司直接扣除应付福建漳龙的分红款。</p> <p>2. 工程施工。鉴于在工程施工业务方面,上市公司在漳州地区水务工程施工拥有绝对优势,盈利能力较高;房屋建设施工业务主要承接上市公</p>	<p>2014 年 04 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>司和漳龙集团的工程，市场竞争能力较弱。经权衡收益与风险后，上市公司决定将 2013 年 12 月 31 日前承接的所有在建以及处于完工扫尾阶段的房屋建设工程自 2014 年起委托给漳龙集团管理，不再继续经营房屋建设施工业务。截至 2013 年末，上市公司已将房屋建设施工相关人员的劳动关系转移至漳龙集团，上市公司不再承接房屋建设施工业务，主要经营水务工程施工，漳龙集团将继续开展房屋建设施工业务，并承诺不得以任何直接或间接方式经营水务工程施工业务。</p> <p>3. 除历史遗留问题之外，自 2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，漳龙集团将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有业务构成直接或间接竞争的业务，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司现有业务构成或可能构成直接或间接竞争的企业或者其他经济组织。自 2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，若上市公司今后从事新的业务领域，漳龙集团将不在中国境内外以控股或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新业务构成直接或间接竞争的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并、经营与上市公司今后从事新业务构成或可能构成直接或间接竞争的企业或者其他经济组织。</p> <p>除历史遗留问题之外，自 2014 年起，在福建漳龙作为上市公司控股股东期间，若上市公司认为漳龙集团出现与上市公司构成直接或间接竞争的经营业务情况时，福建漳龙同意终止该业务，如上市公司认为该业务有利于上市公司发展，上市公司有权采取上市公司优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。福建漳龙承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，进</p>			
--	--	--	--	--	--

		而损害上市公司的利益。如因福建漳龙违反上述声明与承诺而导致上市公司的权益受到损害的,福建漳龙同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。			
	福建漳龙实业有限公司	作为合规投资者参与福建漳州发展股份有限公司(股票代码:000753,以下简称“漳州发展”)非公开发行股票,认购 38,112,500 股漳州发展股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定,福建漳龙对本次非公开发行过程中认购的 38,112,500 股漳州发展股票进行锁定处理,锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 36 个月	2014 年 09 月 26 日	2014 年 10 月 21 日 -2017 年 10 月 21 日	履行中
	本公司	(一) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理; (二) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清; (三) 承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不得擅自披露有关信息。	2014 年 10 月 10 日	长期	履行中
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情况和证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议批准。	2012 年 08 月 16 日	2012 年 ---2014 年	履行中
	本公司	在保障公司正常经营所需资金的情	2014 年 03 月 27 日	2014 年	履行中

		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%,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。为使公司对股东的回报在短期收益和长期价值之间达到平衡,充分保护全体股东的现金分红权益,同时确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展,更好地为股东提供回报,公司计划未来三年内进行各年度利润分配时,现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%。	日	---2016 年	
	本公司	公司拟发行公司债券募集资金主要用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金,公司董事会承诺:不会用于房地产开发业务以及子公司福建华兴漳发创业投资有限公司的经营。	2014 年 06 月 11 日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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、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

适用  不适用

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 08 月 20 日	公司	实地调研	机构	深圳市中广资本管理有限公司 刘勇 雷志强	公司各业务板块情况及非公开发行募投项目情况等

2014 年 08 月 27 日	公司	实地调研	机构	广州财子金投资顾问有限公司 文平 沈连秀 麦富华 太平洋证券股份有限公司 周炯 江苏瑞华投资控股集团有限公司 邢俊娜	公司各业务板块情况及非公开发行募投项目情况等
2014 年 08 月 29 日	公司	实地调研	机构	广东凯镀投资管理有限公司 谢威 北京高合投资有限公司 梁旭 上海道得投资管理合伙企业 武飞	公司各业务板块情况及非公开发行募投项目情况等
2014 年 08 月 13 日 ----2014 年 09 月 23 日	公司	电话沟通	其他	机构、个人投资者	公司各业务板块情况、非公开发行认购意向、非公开发行进展情况等

## 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	918,062,546.44	679,066,325.32
应收票据	76,671,318.64	179,045,369.20
应收账款	95,775,080.51	74,988,292.29
预付款项	466,556,152.90	458,899,739.11
其他应收款	122,142,087.92	69,838,916.43
存货	1,825,735,139.60	1,324,116,086.68
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	69,104,041.42	15,516,109.72
流动资产合计	3,574,046,367.43	2,801,470,838.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	73,413,000.00	73,413,000.00
长期股权投资	28,044,290.23	28,204,951.77
投资性房地产		
固定资产	252,525,080.13	238,739,995.84
在建工程	35,378,786.36	36,174,723.04
无形资产	174,606,839.92	179,512,334.37
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	24,686,070.63	22,705,544.36
递延所得税资产	7,287,187.29	6,444,792.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,841,254.56	625,095,341.82

资产总计	4,209,887,621.99	3,426,566,180.57
流动负债：		
短期借款	1,511,073,653.38	913,832,760.08
应付票据	35,459,600.95	191,444,543.34
应付账款	130,513,047.50	157,479,088.54
预收款项	321,859,021.17	384,381,226.58
应付职工薪酬	6,590,087.45	20,220,060.85
应交税费	5,163,410.04	4,860,259.48
应付利息	21,713,007.70	29,123,067.84
应付股利		
其他应付款	269,191,829.33	253,319,329.13
一年内到期的非流动负债	5,574,236.31	19,151,796.87
其他流动负债	22,920.00	200,390,117.26
流动负债合计	2,307,160,813.83	2,174,202,249.97
非流动负债：		
长期借款	83,545,600.00	93,909,200.00
应付债券	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	26,786,221.00	17,200,000.00
其他非流动负债	746,666.78	791,111.18
非流动负债合计	261,078,487.78	261,900,311.18
负债合计	2,568,239,301.61	2,436,102,561.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,086,203.00	411,193,403.00
资本公积	603,845,585.29	122,778,286.29
盈余公积	23,788,864.44	23,788,864.44
未分配利润	273,718,424.10	264,835,168.88
外币报表折算差额	1,135.37	1,135.37
归属于母公司所有者权益合计	1,421,440,212.20	822,596,857.98
少数股东权益	220,208,108.18	167,866,761.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,641,648,320.38	990,463,619.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,209,887,621.99	3,426,566,180.57

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	628,506,949.17	251,061,618.42
应收票据	73,538,378.64	168,440,150.00
应收账款	3,160,767.13	2,028,575.35
预付款项	143,328,244.00	3,284,690.46
应收利息		
应收股利	53,940,000.00	
其他应收款	1,006,541,844.04	621,080,188.34
存货	133,260,683.67	90,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,619,182.51	
流动资产合计	2,043,896,049.16	1,135,895,222.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	962,914,754.86	834,425,416.40
投资性房地产	1,567,517.22	1,605,822.30
固定资产	12,105,381.01	12,959,988.17
在建工程		
无形资产	170,008.71	261,511.13
商誉		
长期待摊费用	319,782.42	262,857.45
递延所得税资产	4,672,847.38	4,672,847.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,750,291.60	892,188,442.83
资产总计	3,063,646,340.76	2,028,083,665.40
流动负债：		
短期借款	1,240,000,000.00	669,000,000.00
应付票据	2,000,000.00	102,726,000.00
应付账款	256,494.49	1,529,131.14

预收款项		
应付职工薪酬	4,315,261.20	8,004,675.77
应交税费	510,153.94	18,848,022.58
应付利息	2,321,305.56	10,379,730.56
应付股利		
其他应付款	450,889,067.17	262,156,113.66
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	1,700,292,282.36	1,272,643,673.71
非流动负债：		
长期借款		
非流动负债合计		
负债合计	1,700,292,282.36	1,272,643,673.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,086,203.00	411,193,403.00
资本公积	609,566,426.52	128,499,127.52
盈余公积	23,788,864.44	23,788,864.44
一般风险准备		
未分配利润	209,912,564.44	191,958,596.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,363,354,058.40	755,439,991.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,063,646,340.76	2,028,083,665.40

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	683,600,496.32	679,631,375.83
其中：营业收入	683,600,496.32	679,631,375.83
二、营业总成本	680,183,003.57	672,468,562.88
其中：营业成本	590,927,411.01	604,794,834.06
营业税金及附加	4,553,902.09	4,261,186.85

销售费用	30,718,975.42	25,531,824.38
管理费用	22,260,978.45	18,054,315.30
财务费用	30,083,477.01	17,107,488.15
资产减值损失	1,638,259.59	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）	-142,542.66	4,101,850.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,542.66	4,101,850.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,274,950.09	11,264,663.04
加：营业外收入	799,705.75	892,244.10
减：营业外支出	1,023,796.89	223,085.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,050,858.95	11,933,821.86
减：所得税费用	3,878,772.05	4,970,631.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-827,913.10	6,963,190.70
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	779,238.80	9,065,608.80
少数股东损益	-1,607,151.90	-2,102,418.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.02
（二）稀释每股收益	0.00	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-827,913.10	6,963,190.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	779,238.80	9,065,608.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,607,151.90	-2,102,418.10

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	48,584,668.44	82,686,638.32
减：营业成本	44,086,059.20	78,040,023.57
营业税金及附加	387,629.13	149,356.35
销售费用		
管理费用	4,881,495.26	4,568,278.77
财务费用	10,577,339.14	2,233,010.19
资产减值损失	1,990,330.55	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）	-142,542.66	4,101,850.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-142,542.66	4,101,850.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,480,727.50	370,137.78
加：营业外收入		180.00
减：营业外支出	600,000.00	63,640.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,080,727.50	306,677.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,080,727.50	306,677.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0
（二）稀释每股收益	-0.03	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,080,727.50	306,677.78

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	2,407,879,670.07	1,934,948,362.68
其中：营业收入	2,407,879,670.07	1,934,948,362.68
二、营业总成本	2,357,651,314.47	1,906,182,884.21
其中：营业成本	2,087,375,492.90	1,707,659,464.17
营业税金及附加	33,400,071.14	14,754,471.68
销售费用	90,225,342.78	73,374,976.02
管理费用	64,516,516.91	53,878,825.49
财务费用	77,040,928.08	55,889,096.36
资产减值损失	5,092,962.66	626,050.49
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）	-160,661.54	10,837,712.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,661.54	10,837,712.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,067,694.06	39,603,191.34
加：营业外收入	4,786,740.73	3,467,918.23
减：营业外支出	1,271,712.08	2,445,568.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,582,722.71	40,625,541.04
减：所得税费用	28,148,450.60	13,276,981.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,434,272.11	27,348,559.84
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	29,442,925.37	31,191,822.69
少数股东损益	-4,008,653.26	-3,843,262.85
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,434,272.11	27,348,559.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,442,925.37	31,191,822.69
归属于少数股东的综合收益总额	-4,008,653.26	-3,843,262.85

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	176,092,507.55	315,837,672.40
减：营业成本	162,615,655.00	304,709,245.24
营业税金及附加	1,034,301.92	444,811.79
销售费用		
管理费用	16,099,877.03	15,766,029.19
财务费用	24,800,694.84	14,300,135.42
资产减值损失	4,213,879.36	-1,145,746.41
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）	71,779,338.46	49,167,712.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,661.54	10,837,712.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,107,437.86	30,930,910.04
加：营业外收入	9,000.00	30,180.01
减：营业外支出	602,800.00	1,472,206.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,513,637.86	29,488,883.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,513,637.86	29,488,883.38
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,513,637.86	29,488,883.38

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	2,794,872,668.09	2,728,599,680.69
收到的税费返还	32,860,856.34	34,321,738.28
收到其他与经营活动有关的现金	74,510,190.86	84,789,251.74
经营活动现金流入小计	2,902,243,715.29	2,847,710,670.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,119,776,877.71	2,438,736,797.43
支付给职工以及为职工支付的现金	94,646,813.83	79,937,463.43
支付的各项税费	118,711,347.81	129,956,337.04
支付其他与经营活动有关的现金	239,441,275.61	139,106,463.24
经营活动现金流出小计	3,572,576,314.96	2,787,737,061.14
经营活动产生的现金流量净额	-670,332,599.67	59,973,609.57
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	1,726,455.00	2,288,699.55
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	9,500,000.00	8,700,000.00
投资活动现金流入小计	11,226,455.00	10,988,699.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,970,920.24	30,312,282.28
投资支付的现金		17,500,000.00
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		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	53,970,920.24	50,323,814.48
投资活动产生的现金流量净额	-42,744,465.24	-39,335,114.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	647,849,328.00	
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	1,950,750,567.02	1,129,122,805.93
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	9,663.80	
筹资活动现金流入小计	2,598,609,558.82	1,279,122,805.93
偿还债务支付的现金	1,527,507,558.05	1,081,470,659.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,184,746.95	59,771,054.63
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	1,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,648,172,305.00	1,141,241,713.74
筹资活动产生的现金流量净额	950,437,253.82	137,881,092.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,636,032.21	-943,644.19
五、现金及现金等价物净增加额	238,996,221.12	157,575,942.64
加：期初现金及现金等价物余额	679,066,325.32	390,509,819.48
六、期末现金及现金等价物余额	918,062,546.44	548,085,762.12

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	249,269,016.44	596,958,316.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	414,416,119.18	610,169,494.03
经营活动现金流入小计	663,685,135.62	1,207,127,810.57
购买商品、接受劳务支付的现金	429,378,848.55	548,223,381.91
支付给职工以及为职工支付的现金	12,316,384.26	11,001,874.01
支付的各项税费	20,060,674.62	18,530,028.36

支付其他与经营活动有关的现金	594,833,853.64	341,498,817.11
经营活动现金流出小计	1,056,589,761.07	919,254,101.39
经营活动产生的现金流量净额	-392,904,625.45	287,873,709.18
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	18,000,000.00	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	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	18,009,000.00	12,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,787.00	902,990.00
投资支付的现金	128,650,000.00	176,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	129,021,787.00	177,452,990.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,012,787.00	-164,912,990.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	591,499,328.00	
取得借款收到的现金	1,343,000,000.00	767,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,663.80	
筹资活动现金流入小计	1,934,508,991.80	767,800,000.00
偿还债务支付的现金	972,256,950.00	769,676,314.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,859,298.60	39,208,078.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,030,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,053,146,248.60	808,884,392.97
筹资活动产生的现金流量净额	881,362,743.20	-41,084,392.97
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	377,445,330.75	81,876,326.21
加：期初现金及现金等价物余额	251,061,618.42	194,372,340.19
六、期末现金及现金等价物余额	628,506,949.17	276,248,666.40

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

福建漳州发展股份有限公司

法定代表人:庄文海

二〇一四年十月二十三日