



福建漳州发展股份有限公司

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	784,223,625.62	582,877,347.86	34.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,050,789.16	15,496,101.91	-2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,536,294.51	15,588,751.08	-13.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,934,159.16	68,906,373.40	---
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	---
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	---
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	2.14%	-0.06%
	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)	3,351,620,966.60	3,426,566,180.57	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	837,647,647.14	822,596,857.98	1.83%

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	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)	37,258.67	---
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)	60,993.00	出口信保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	633,946.97	计提对参股公司漳州天同地产公司提供财务资助的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-180,483.28	对华兴创投公司按权益法计提的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,760.96	
所得税影响额	-142,672.65	
少数股东权益影响额(税后)	-2,309.02	
合计	1,514,494.65	--

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	45,017					
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			
漳州公路交通实业有限公司	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			
朱文林	境内自然人	0.51%	2,085,300			
徐斌	境内自然人	0.41%	1,700,000			
王红军	境内自然人	0.31%	1,277,224			
徐梅白	境内自然人	0.29%	1,206,700			
葛英霞	境内自然人	0.26%	1,067,431			
余齐玉	境内自然人	0.24%	968,660			
武林	境内自然人	0.22%	905,600			
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			
漳州公路交通实业有限公司	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			
朱文林	2,085,300	人民币普通股	2,085,300			
徐斌	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
王红军	1,277,224	人民币普通股	1,277,224			
徐梅白	1,206,700	人民币普通股	1,206,700			
葛英霞	1,067,431	人民币普通股	1,067,431			
余齐玉	968,660	人民币普通股	968,660			
武林	905,600	人民币普通股	905,600			

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。
前十大股东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

科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	468,293,805.83	679,066,325.32	-31.04%	主要是报告期支付子公司信禾房地产土地款10950万元所致
应收票据	88,528,898.00	179,045,369.20	-50.56%	票据背书及汇票到期收回所致
应收账款	138,789,798.92	74,988,292.29	85.08%	报告期公司贸易业务增加所致
预付款项	628,291,371.96	458,899,739.11	36.91%	本期支付子公司信禾房地产土地款所致
在建工程	20,057,060.66	36,174,723.04	-44.56%	部分地产项目完工转入固定资产所致
应交税费	-14,965,867.08	4,860,259.48	-407.92%	本期子公司漳州欣宝房地产有限公司缴纳上年计提的企业所得税款、营业税、土地增值税所致
应付利息	12,732,728.09	29,123,067.84	-56.28%	上年计提的应付利息本期支付所致
其他流动负债	24,000.00	200,390,117.26	-99.99%	本报告期公司2亿元短期融资券到期兑付
科目	本报告期	上年同期	增减幅度	变动原因
营业收入	784,223,625.62	582,877,347.86	34.54%	报告期地产业务及汽贸业务收入增加所致
营业成本	676,335,094.30	499,582,096.89	35.38%	收入增加相应的成本也增加所致
营业税金及附加	12,993,976.21	8,253,033.70	57.44%	本期子公司欣宝房地产公司新增营业税金及附加所致
资产减值损失	2,823,336.10	-1,019,600.18	-376.91%	本期新增应收款项计提坏账准备所致
投资收益	-180,483.28	4,253,231.21	-104.24%	上年主要是参股公司漳州农商行产生的收益，本报告期漳州农商行已转让，无此项收益。
所得税费用	10,605,949.75	3,050,390.43	247.69%	本期子公司欣宝房地产计提所得税所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 公司发行公司债券的情况

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见于2014年01月02日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2014年03月26日中国证监会已受理公司提交的公司债券申请材料，公司将及时披露公司债券的进展情况。

（二）公司非公开发行A股股票情况

公司2014年1月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票等相关议案，公司拟发行不超过17,200万股（含17,200万股）人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为不低于3.50元/股，募集资金将不超过60,000万元（含60,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	漳州市第二自来水厂扩建工程项目	34,646.90	34,500
2	诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目	11,768.23	11,500
3	补充流动资金	13,000	13,000
合 计		59,415.13	59,000

公司控股股东福建漳龙拟认购比例为不低于本次非公开发行股份总数的30%，并使本次发行完成后福建漳龙直接和间接持有的公司股份比例合计不低于30%，福建漳龙认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

公司非公开发行相关议案见于2014年01月25日巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司将及时披露该事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行公司债券相关议案	2014年01月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行A股股票的相关议案	2014年01月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年03月28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	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	2013年12月04日	长期	履行中

		《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。			
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。	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	2014年03月27日	2014年---2016年	履行中

	<p>30%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营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%。</p>			
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、报告期内公司无接待调研、沟通、采访等情况

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	468,293,805.83	679,066,325.32
交易性金融资产		
应收票据	88,528,898.00	179,045,369.20
应收账款	138,789,798.92	74,988,292.29
预付款项	628,291,371.96	458,899,739.11
其他应收款	87,960,358.89	69,838,916.43
买入返售金融资产		
存货	1,298,226,607.49	1,324,116,086.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,708,517.91	15,516,109.72
流动资产合计	2,724,799,359.00	2,801,470,838.75
非流动资产：		
长期应收款	73,413,000.00	73,413,000.00
长期股权投资	66,024,468.49	66,204,951.77
投资性房地产		
固定资产	257,329,711.74	238,739,995.84
在建工程	20,057,060.66	36,174,723.04
无形资产	178,084,221.91	179,512,334.37
开发支出		
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	23,562,230.71	22,705,544.36
递延所得税资产	6,450,914.09	6,444,792.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,821,607.60	625,095,341.82

资产总计	3,351,620,966.60	3,426,566,180.57
流动负债：		
短期借款	1,136,351,060.55	913,832,760.08
应付票据	192,095,381.69	191,444,543.34
应付账款	113,847,843.67	157,479,088.54
预收款项	339,682,672.73	384,381,226.58
应付职工薪酬	6,465,808.34	20,220,060.85
应交税费	-14,965,867.08	4,860,259.48
应付利息	12,732,728.09	29,123,067.84
应付股利		
其他应付款	223,476,228.48	253,319,329.13
一年内到期的非流动负债	19,151,796.87	19,151,796.87
其他流动负债	24,000.00	200,390,117.26
流动负债合计	2,028,861,653.34	2,174,202,249.97
非流动负债：		
长期借款	93,909,200.00	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	17,200,000.00	17,200,000.00
其他非流动负债	774,444.53	791,111.18
非流动负债合计	261,883,644.53	261,900,311.18
负债合计	2,290,745,297.87	2,436,102,561.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,193,403.00	411,193,403.00
资本公积	122,778,286.29	122,778,286.29
盈余公积	23,788,864.44	23,788,864.44
未分配利润	279,885,958.04	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	837,647,647.14	822,596,857.98
少数股东权益	223,228,021.59	167,866,761.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,060,875,668.73	990,463,619.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,351,620,966.60	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

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：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	163,606,293.86	251,061,618.42
应收票据	84,794,150.00	168,440,150.00
应收账款	50,048,590.66	2,028,575.35
预付款项	66,198,899.87	3,284,690.46
应收利息		
应收股利	21,000,000.00	
其他应收款	665,951,620.95	621,080,188.34
存货	95,751,945.81	90,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,147,351,501.15	1,135,895,222.57
非流动资产：		
长期股权投资	940,894,933.12	872,425,416.40
投资性房地产	1,593,053.94	1,605,822.30
固定资产	12,568,443.03	12,959,988.17
在建工程		
无形资产	228,452.69	261,511.13
商誉		
长期待摊费用	310,676.46	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	960,268,406.62	892,188,442.83
资产总计	2,107,619,907.77	2,028,083,665.40
流动负债：		
短期借款	881,000,000.00	669,000,000.00
应付票据	138,086,000.00	102,726,000.00
应付账款	61,228.84	1,529,131.14
预收款项		
应付职工薪酬	4,254,322.10	8,004,675.77

应交税费	15,526,145.06	18,848,022.58
应付利息	1,890,202.78	10,379,730.56
应付股利		
其他应付款	300,895,785.06	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	1,341,713,683.84	1,272,643,673.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,341,713,683.84	1,272,643,673.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	411,193,403.00	411,193,403.00
资本公积	128,499,127.52	128,499,127.52
盈余公积	23,788,864.44	23,788,864.44
未分配利润	202,424,828.97	191,958,596.73
所有者权益（或股东权益）合计	765,906,223.93	755,439,991.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,107,619,907.77	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

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：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	784,223,625.62	582,877,347.86
其中：营业收入	784,223,625.62	582,877,347.86
二、营业总成本	760,581,155.91	569,053,837.21
其中：营业成本	676,335,094.30	499,582,096.89
营业税金及附加	12,993,976.21	8,253,033.70
销售费用	29,113,128.99	24,108,122.19

管理费用	19,691,507.66	17,999,026.05
财务费用	19,624,112.65	20,131,158.56
资产减值损失	2,823,336.10	-1,019,600.18
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）	-180,483.28	4,253,231.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,483.28	4,253,231.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,461,986.43	18,076,741.86
加：营业外收入	1,288,963.06	1,565,942.65
减：营业外支出	82,950.43	1,847,818.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,667,999.06	17,794,866.43
减：所得税费用	10,605,949.75	3,050,390.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,062,049.31	14,744,476.00
归属于母公司所有者的净利润	15,050,789.16	15,496,101.91
少数股东损益	-988,739.85	-751,625.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,062,049.31	14,744,476.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,050,789.16	15,496,101.91
归属于少数股东的综合收益总额	-988,739.85	-751,625.91

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：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	45,477,678.29	88,354,895.97
减：营业成本	41,818,239.50	85,434,342.91
营业税金及附加	186,132.13	10,856.65
销售费用		
管理费用	4,929,587.14	5,353,617.30
财务费用	6,197,011.99	7,507,020.11
资产减值损失	2,706,192.01	
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）	20,819,516.72	19,253,231.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,483.28	4,253,231.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,460,032.24	9,302,290.21
加：营业外收入	9,000.00	30,000.00
减：营业外支出	2,800.00	1,290,566.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,466,232.24	8,041,723.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,466,232.24	8,041,723.54
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	10,466,232.24	8,041,723.54

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：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	824,138,124.09	798,491,295.83
收到的税费返还	8,605,403.19	2,636,055.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,907,389.94	33,180,708.82
经营活动现金流入小计	875,650,917.22	834,308,060.26
购买商品、接受劳务支付的现金	906,827,173.70	671,626,620.32
支付给职工以及为职工支付的现金	46,440,958.09	35,135,496.60
支付的各项税费	48,362,822.20	37,838,003.69
支付其他与经营活动有关的现金	123,954,122.39	20,801,566.25
经营活动现金流出小计	1,125,585,076.38	765,401,686.86
经营活动产生的现金流量净额	-249,934,159.16	68,906,373.40
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	10,550.00	1,443,947.86
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	10,550.00	5,143,947.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,899,770.92	10,135,830.75
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,899,770.92	10,135,830.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,889,220.92	-4,991,882.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,350,000.00	
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	671,449,776.11	397,584,875.20
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	727,799,776.11	547,584,875.20
偿还债务支付的现金	617,426,809.64	287,638,060.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,350,560.73	17,792,914.42
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	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	677,227,370.37	305,430,974.78
筹资活动产生的现金流量净额	50,572,405.74	242,153,900.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,545.15	1,077,036.05
五、现金及现金等价物净增加额	-210,772,519.49	307,145,426.98
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	468,293,805.83	697,655,246.46

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：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	51,495,246.67	138,095,661.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,906,220.36	332,813,418.84
经营活动现金流入小计	173,401,467.03	470,909,080.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,465,694.18	178,202,085.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6,442,070.94	6,157,283.52
支付的各项税费	3,939,623.10	3,320,725.56
支付其他与经营活动有关的现金	126,915,336.72	74,346,335.38
经营活动现金流出小计	181,762,724.94	262,026,429.94
经营活动产生的现金流量净额	-8,361,257.91	208,882,650.29
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	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	9,000.00	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	12,400.00	778,863.00
投资支付的现金	68,650,000.00	31,000,000.00
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	68,662,400.00	31,778,863.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,653,400.00	-31,238,863.00
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	350,000,000.00	286,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	286,800,000.00
偿还债务支付的现金	338,000,000.00	171,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,440,666.65	9,590,094.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,440,666.65	180,790,094.16
筹资活动产生的现金流量净额	-10,440,666.65	106,009,905.84
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	-87,455,324.56	283,653,693.13
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	163,606,293.86	478,026,033.32

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：王友朋

财务副总监：许浩荣

会计机构负责人：赵绪堂

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

福建漳州发展股份有限公司董事会

董事长：庄文海

二〇一四年四月二十五日