



福建漳州发展股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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林阿头及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	712,893,640.16	784,223,625.62	-9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,864,487.58	15,050,789.16	-80.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,568,949.49	13,536,294.51	-88.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,286,004.06	-249,934,159.16	----
基本每股收益（元/股）	0.006	0.029	-79.31%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.029	-79.31%
加权平均净资产收益率	0.20%	2.08%	-1.88%
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）	3,907,377,858.66	4,015,882,590.75	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,465,032,982.15	1,462,168,494.57	0.20%

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）	287,966.19	固定资产清算损益
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）	177,557.65	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	962,680.94	主要是向参股公司提供财务资助所收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-340,087.74	子公司华兴创投公司委托管理，按权益法确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	372,948.39	---
减：所得税影响额	163,872.97	---
少数股东权益影响额（税后）	1,654.37	----
合 计	1,295,538.09	--

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		49,834				
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	20.16%	104,862,391	38,112,500		
漳州公路交通实业有限公司	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	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	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	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	1.17%	6,080,000	---		
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		
上海证大投资管理有限公司—长安天迪定增 1 号基金	其他	0.77%	4,000,000	4,000,000		
沈付兴	境内自然人	0.61%	3,185,645	----		
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	6,080,000	人民币普通股	6,080,000			
沈付兴	3,185,645	人民币普通股	3,185,645			
徐少华	2,041,188	人民币普通股	2,041,188			
招商证券股份有限公司	1,523,900	人民币普通股	1,523,900			

刘畅	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
姚旭	1,128,401	人民币普通股	1,128,401
唐建亮	1,100,610	人民币普通股	1,100,610
庄秋玉	1,062,700	人民币普通股	1,062,700
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属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

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	变动比例	变动原因
应收票据	45,441,894.10	81,680,465.00	-44.37%	本期部分应收票据到期收回
应收账款	122,308,190.05	71,107,226.42	72.01%	主要系子公司漳发建设公司新增应收工程款 3092 万元；晟发进出口公司新增货款 2041 万元，水务集团新增用户水费款 413 万元等所致
在建工程	75,778,342.70	56,625,111.81	33.82%	主要系水务集团新增水厂扩建工程及厦门华骏凯宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店增加展厅工程所致
应付票据	34,807,000.00	70,013,693.33	-50.29%	本期部分应付票据到期偿还所致
应付职工薪酬	8,067,026.58	19,230,207.15	-58.05%	上年末计提的绩效奖金在本期支付所致
应交税费	27,456,700.31	40,896,982.00	-32.86%	上年计提的企业所得税等各项税费在本期支付所致
应付债券	350,000,000.00	500,000,000.00	-30.00%	水务集团 1.5 亿元中小企业私募债券回售所致
科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	5,151,177.29	12,993,976.21	-60.36%	本期房地产子公司确认收入减少，计提营业税金及附加相应减少 742.57 万元
资产减值损失	-319,955.89	2,823,336.10	-111.33%	应收款项变动，相应计提坏账准备变动
投资收益	-340,087.74	-180,483.28	88.43%	计提华兴创投投资收益
所得税费用	5,036,894.28	10,605,949.75	-52.51%	利润减少相应计提企业所得税减少
归属于母公司所有者的净利润	2,864,487.58	15,050,789.16	-80.97%	因公司已通过股权转让方式结束土地一级开发业务，故上年同期确认土地一级开发收入而本期没有；房地产板块和汽贸板块本期净利润与上年同期相比均有减少。
科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
收到的税费返还	24,946,749.72	8,605,403.19	189.90%	晟发进出口贸易企业出口退税因主管退税机构对该出口业务发起函调，2014 年度的出口

				退税款延至本期才收到退税款，导致本期收到的税费返还增加
支付其他与经营活动有关的现金	76,547,744.43	123,954,122.39	-38.25%	上年同期归还款项 5615.84 万元
经营活动产生的现金流量净额	-113,286,004.06	-249,934,159.16	54.67%	本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因：上年同期支付土地款 1.1 亿元比本期增加及归还借款等
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,745.00	10,550.00	10760.14%	本期汽贸子公司处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,779,351.42	10,899,770.92	136.51%	主要系水务集团新增水厂扩建工程及厦门华骏凯宏、漳州华骏迪尚等新开 4S 店增加展厅工程支付工程款增加所致
吸收投资收到的现金	-	56,350,000.00	-100.00%	上年同期子公司信禾房地产增资 1.15 亿元，收到的少数股东投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	16,840,783.74	-	--	银行承兑汇票和信用证保证金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,444,420.17	59,350,560.73	-55.44%	本期偿付利息比上年同期减少的主要原因系上年同期 2 亿元的短期融资券到期还本付息，支付的利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	899,209.28	450,000.00	99.82%	银行承兑汇票和信用证保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,722.98	-521,545.15	-108.38%	晟发进出口汇率变动

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）2012 年 12 月 27 日，公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司收到深圳交易所出具的《关于接受漳州发展水务集团有限公司中小企业私募债券发行备案的通知书》，深圳证券交易所同意接受水务集团非公开发行面值不超过 15000 万人民币的私募债券备案；2013 年 01 月 06 日，中小企业私募债券成功发行，发行规模为 15,000 万元，为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券票面年利率为 8.20%。2015 年 1 月，公司水务集团完成中小企业私募债券的回售。

（二）2014 年 7 月 24 日，经中国证监会证监许可〔2014〕736 号文核准，公司获准公开发行不超过 3.5 亿元的公司债券。2014 年 12 月，公司发行 3.5 亿元公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；票

面利率为 7.2%，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为 2014 年 12 月 05 日，到期日为 2019 年 12 月 05 日。上述募集资金扣除发行费用 350 万元，净额 34,650 万元已于 12 月 11 日由主承销商汇入公司银行账户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-009 号《验资报告》，确认募集资金到账。本期债券已于 2015 年 01 月 14 日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，债券全称为福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券；债券简称为 14 漳发债；上市代码为 112233。

（三）公司第六届董事会已于 2014 年 05 月 06 日到期，鉴于公司第七届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，并承诺于 2015 年 08 月 31 日前确定公司新一届董事会、监事会的候选人选。公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券上市公告书	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于董事会、监事会延迟换届选举的相关事项说明公告	2015 年 04 月 04 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

√ 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	2013 年 12 月 04 日	长期	履行中

		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	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。	2014 年 04 月 18 日	长期	履行中
	福建漳龙实业有限公司	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	2014 年 04 月 18 日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	福建漳龙实业有限公司	<p>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</p>	2014 年 09 月 26 日	2014 年 10 月 21 日 -2017 年 10 月 21 日	履行中

		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			
	本公司	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	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	2014 年 03 月 27 日	2014 年 ---2016 年	履行中

	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%。			
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（如有）	无			

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

八、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
2015 年 01 月 28 日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司 贝永飞、张良	公司各业务板块情况

2015 年 02 月 04 日	公司	实地调研	机构	深圳市中广资本管理有 限公司 雷志强	公司各业务板块情况
------------------	----	------	----	-----------------------	-----------

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	723,687,520.32	1,017,221,495.34
应收票据	45,441,894.10	81,680,465.00
应收账款	122,308,190.05	71,107,226.42
预付款项	382,887,418.31	477,448,349.23
其他应收款	148,725,829.55	122,833,317.15
存货	1,738,250,696.44	1,498,934,000.74
其他流动资产	54,287,424.51	72,216,067.15
流动资产合计	3,215,588,973.28	3,341,440,921.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00
长期应收款	83,413,000.00	83,413,000.00
长期股权投资	24,573,819.13	24,913,906.87
投资性房地产		
固定资产	246,632,521.78	249,404,450.28
在建工程	75,778,342.70	56,625,111.81
无形资产	171,032,912.71	172,847,926.63
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	38,183,323.56	33,484,712.28
递延所得税资产	7,045,984.49	7,099,102.32
其他非流动资产	5,228,981.01	6,753,459.53
非流动资产合计	691,788,885.38	674,441,669.72
资产总计	3,907,377,858.66	4,015,882,590.75

流动负债：		
短期借款	741,550,000.44	721,694,551.63
应付票据	34,807,000.00	70,013,693.33
应付账款	157,617,803.34	129,765,391.56
预收款项	203,578,891.52	164,275,501.15
应付职工薪酬	8,067,026.58	19,230,207.15
应交税费	27,456,700.31	40,896,982.00
应付利息	26,652,732.36	27,753,557.60
应付股利		
其他应付款	225,165,526.29	211,756,598.21
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	350,263,169.58	350,093,488.81
流动负债合计	1,845,158,850.42	1,805,479,971.44
非流动负债：		
长期借款	3,545,600.00	3,545,600.00
应付债券	350,000,000.00	500,000,000.00
预计负债		
递延收益	27,407,777.93	27,424,444.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,953,377.93	530,970,044.58
负债合计	2,226,112,228.35	2,336,450,016.02
所有者权益：		
股本	520,086,203.00	520,086,203.00
资本公积	603,550,610.07	603,550,610.07
其他综合收益	13,834.07	13,834.07
盈余公积	33,257,372.55	33,257,372.55
未分配利润	308,124,962.46	305,260,474.88
归属于母公司所有者权益合计	1,465,032,982.15	1,462,168,494.57
少数股东权益	216,232,648.16	217,264,080.16
所有者权益合计	1,681,265,630.31	1,679,432,574.73
负债和所有者权益总计	3,907,377,858.66	4,015,882,590.75

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：林阿头

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,012,704.49	574,040,459.26
应收票据	41,150,351.10	77,320,465.00
应收账款		2,027,013.70
预付款项	270,676,374.93	184,966,868.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,037,505,368.99	1,128,209,611.67
存货	23,558,220.99	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,806,903,020.50	1,966,564,417.94
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		
长期股权投资	874,444,283.76	864,784,371.50
投资性房地产	1,541,980.50	1,554,748.86
固定资产	11,362,204.76	11,721,532.39
在建工程		
无形资产	163,311.38	183,756.83
商誉		
长期待摊费用	453,396.06	302,880.39
递延所得税资产	4,941,124.21	4,994,242.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	930,906,300.67	921,541,532.01
资产总计	2,737,809,321.17	2,888,105,949.95
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	470,000,000.00
应付票据		
应付账款	132,103.84	132,103.84

预收款项		
应付职工薪酬	5,599,096.93	8,160,192.62
应交税费	9,380,636.02	16,337,302.22
应付利息	15,155,958.91	5,261,595.36
应付股利		
其他应付款	98,529,063.29	268,984,229.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	973,796,858.99	1,118,875,423.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	350,000,000.00	350,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	1,323,796,858.99	1,468,875,423.56
所有者权益：		
股本	520,086,203.00	520,086,203.00
其他权益工具		
资本公积	609,271,451.30	609,271,451.30
盈余公积	33,257,372.55	33,257,372.55
未分配利润	251,397,435.33	256,615,499.54
所有者权益合计	1,414,012,462.18	1,419,230,526.39
负债和所有者权益总计	2,737,809,321.17	2,888,105,949.95

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	712,893,640.16	784,223,625.62
其中：营业收入	712,893,640.16	784,223,625.62
二、营业总成本	706,522,074.79	760,581,155.91
其中：营业成本	631,985,639.04	676,335,094.30
营业税金及附加	5,151,177.29	12,993,976.21
销售费用	32,977,513.56	29,113,128.99
管理费用	22,301,569.37	19,691,507.66
财务费用	14,426,131.42	19,624,112.65
资产减值损失	-319,955.89	2,823,336.10
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）	-340,087.74	-180,483.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,087.74	-180,483.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,031,477.63	23,461,986.43
加：营业外收入	879,920.81	1,288,963.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,448.58	82,950.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,869,949.86	24,667,999.06
减：所得税费用	5,036,894.28	10,605,949.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,833,055.58	14,062,049.31
归属于母公司所有者的净利润	2,864,487.58	15,050,789.16
少数股东损益	-1,031,432.00	-988,739.85
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,833,055.58	14,062,049.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,864,487.58	15,050,789.16

归属于少数股东的综合收益总额	-1,031,432.00	-988,739.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.029
（二）稀释每股收益	0.006	0.029

法定代表人：庄文海

主管会计工作负责人：林阿头

会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,789,652.12	45,477,678.29
减：营业成本	16,887,078.78	41,818,239.50
营业税金及附加	42,101.05	186,132.13
销售费用		
管理费用	4,480,031.48	4,929,587.14
财务费用	2,491,431.15	6,197,011.99
资产减值损失	-212,471.31	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）	-340,087.74	20,819,516.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,087.74	-180,483.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,238,606.77	10,460,032.24
加：营业外收入	73,660.39	9,000.00
其中：非流动资产处置利得		2,800.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,164,946.38	10,469,032.24
减：所得税费用	53,117.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,218,064.21	10,469,032.24

五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-5,218,064.21	10,469,032.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	845,087,893.26	824,138,124.09
收到的税费返还	24,946,749.72	8,605,403.19
收到其他与经营活动有关的现金	43,566,553.14	42,907,389.94
经营活动现金流入小计	913,601,196.12	875,650,917.22
购买商品、接受劳务支付的现金	849,309,010.39	906,827,173.70
支付给职工以及为职工支付的现金	44,887,662.53	46,440,958.09
支付的各项税费	56,142,782.83	48,362,822.20
支付其他与经营活动有关的现金	76,547,744.43	123,954,122.39
经营活动现金流出小计	1,026,887,200.18	1,125,585,076.38
经营活动产生的现金流量净额	-113,286,004.06	-249,934,159.16
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	1,145,745.00	10,550.00
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	1,145,745.00	10,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,779,351.42	10,899,770.92
投资支付的现金		
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	25,779,351.42	10,899,770.92
投资活动产生的现金流量净额	-24,633,606.42	-10,889,220.92
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	590,538,801.92	671,449,776.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,840,783.74	
筹资活动现金流入小计	607,379,585.66	727,799,776.11
偿还债务支付的现金	719,752,469.27	617,426,809.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,444,420.17	59,350,560.73
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	899,209.28	450,000.00
筹资活动现金流出小计	747,096,098.72	677,227,370.37
筹资活动产生的现金流量净额	-139,716,513.06	50,572,405.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,722.98	-521,545.15
五、现金及现金等价物净增加额	-277,592,400.56	-210,772,519.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,380,711.60	679,066,325.32
六、期末现金及现金等价物余额	722,788,311.04	468,293,805.83

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	60,978,710.52	51,495,246.67
收到其他与经营活动有关的现金	214,393,028.21	121,906,220.36
经营活动现金流入小计	275,371,738.73	173,401,467.03
购买商品、接受劳务支付的现金	133,169,600.56	44,465,694.18

支付给职工以及为职工支付的现金	5,548,347.69	6,442,070.94
支付的各项税费	4,223,105.09	3,939,623.10
支付其他与经营活动有关的现金	279,171,140.86	126,915,336.72
经营活动现金流出小计	422,112,194.20	181,762,724.94
经营活动产生的现金流量净额	-146,740,455.47	-8,361,257.91
二、投资活动产生的现金流量：		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,600.00	12,400.00
投资支付的现金	10,000,000.00	68,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,011,600.00	68,662,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,011,600.00	-68,653,400.00
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	365,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	365,700,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,275,699.30	22,440,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	348,275,699.30	360,440,666.65
筹资活动产生的现金流量净额	17,424,300.70	-10,440,666.65
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	-139,327,754.77	-87,455,324.56
加：期初现金及现金等价物余额	573,340,459.26	251,061,618.42
六、期末现金及现金等价物余额	434,012,704.49	163,606,293.86

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会

董事长：庄文海

二〇一五年四月三十日