

证券代码：000753

证券简称：漳州发展

公告编号：2016-080

债券代码：112233

债券简称：14 漳发债

## 福建漳州发展股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人林奋勉、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计机构负责人赵绪堂声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,645,773,998.18	3,822,152,388.15	21.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,331,592,262.88	1,315,402,120.26	1.23%	
	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）	726,216,150.44	1.23%	2,162,754,746.72	-3.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,651,190.36	----	16,193,649.63	----
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,588,239.03	----	8,503,892.49	----
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,492,786.16	-458.39%
基本每股收益（元/股）	0.013	----	0.018	----
稀释每股收益（元/股）	0.013	----	0.018	----
加权平均净资产收益率	0.88%	2.15%	1.22%	4.72%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	884,146,545
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0183

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）	1,527,829.14	固定资产清理损益
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）	1,555,111.45	财政建设项目补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,822,482.22	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	-353,508.48	公司对持股比例 54.17% 的福建华兴漳发创业投资有限公司（该公司已委托福建省创新创业投资管理有限公司进行日常经营管理）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	4,822,363.19	
减：所得税影响额	1,513,073.01	
少数股东权益影响额（税后）	171,447.37	
合计	7,689,757.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
福建漳龙集团有限公司	国有法人	21.16%	187,113,636	64,791,250		
漳州公路交通实业有限公司	国有法人	10.03%	88,676,954			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.20%	10,598,996			
王晓文	境内自然人	0.99%	8,734,660			
广东丰甬实业有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,630,000			
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.94%	8,310,000			

北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,968,000			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,724,540			
中国人寿保险股份有限公司—分红险	其他	0.40%	3,500,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.37%	3,250,833			
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		人民币普通股	数量	
		股份种类	数量			
福建漳龙集团有限公司	122,322,386	人民币普通股	122,322,386			
漳州公路交通实业有限公司	88,676,954	人民币普通股	88,676,954			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	10,598,996	人民币普通股	10,598,996			
王晓文	8,734,660	人民币普通股	8,734,660			
广东丰甬实业有限公司	8,630,000	人民币普通股	8,630,000			
漳州市国有资产投资经营有限公司	8,310,000	人民币普通股	8,310,000			
北京冠海房地产有限公司	4,968,000	人民币普通股	4,968,000			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,724,540	人民币普通股	3,724,540			
中国人寿保险股份有限公司—分红险	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,250,833	人民币普通股	3,250,833			
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集团有限公司的下属企业，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集团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

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未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、 公司股东及其一致行动人实施股份增持计划的情况

2015年7月，公司控股股东福建漳龙集团有限公司提出增持公司股票计划：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，漳龙集团计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不超过公司总股本的2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。详见公司2015年07月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》。

2015年9月，漳龙集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持4,532,671股，占公司股本总数的0.51%。2016年01月漳龙集团增持4,314,900股，占公司股本总数的0.49%。增持后，漳龙集团直接持有187,113,636股，占公司股份总数的21.16%；通过其全资孙公司漳州公路交通实业有限公司持有公司股份88,676,954股，占公司股份总数的10.03%，合计持有公司股份275,790,590股，占公司股份总数的31.19%。

2016年7月，漳龙集团增持计划十二个月已期满，其实际增持了8,847,571股，占公司总股本的1%。

### 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

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	变动比例	主要变动原因
货币资金	875,979,124.60	551,750,256.94	58.76%	主要系母公司及水务集团新增银行贷款所致
应收账款	73,911,633.54	211,966,997.88	-65.13%	已结清应收的贸易货款
一年内到期的非流动资产		38,325.96		一年内到期的长期待摊费用本年摊销减少所致
在建工程	63,950,626.96	127,780,723.40	-49.95%	主要系水务集团东墩污水处理厂、平和山格污水处理项目结转无形资产所致
无形资产	424,520,637.57	166,115,860.15	155.56%	水务集团东墩污水处理厂、平和山格污水处理项目结转无形资产
长期待摊费用	152,752,296.69	80,671,389.00	89.35%	漳州东墩污水处理有限公司更换污水处理膜7700万元
负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额	变动比例	主要变动原因
应付票据	50,400,000.00	85,800,000.00	-41.26%	本期应付票据大部分已到期支付且通过票据结算支付手段进行采购活动的金额较上期减少所致。
应付账款	294,800,683.77	115,960,836.01	154.22%	水务集团新增应付东墩污水处理厂工程款
应付职工薪酬	7,078,048.88	19,031,988.97	-62.81%	上年计提的绩效奖金在本期支付
应付利息	27,944,978.33	4,512,512.10	519.28%	计提公司债券利息
其他流动负债	1,243,415.04	208,838.51	495.40%	新增计提预提费用
长期借款	612,768,400.00	118,832,000.00	415.66%	本期母公司新增长期借款2.01亿元；水务集团新增长期借款2.94亿元
非流动负债合计	988,544,352.83	495,841,899.51	99.37%	长期借款增加
负债合计	3,150,498,069.12	2,352,952,699.93	33.90%	长期借款增加
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	主要变动原因
资产减值损失	-16,019,843.50	6,186,238.14	-358.96%	本期收回应收账款，相应冲减计提的坏账准备；存货减值冲回。
投资收益（损失以“-”号填列）	21,851,798.83	-199,115.17	----	本期转让漳州华骏福元100%股权取得投资收益；计提华兴创投的投资收益。
归属于母公司所有者的净利润	16,193,649.63	-50,236,231.69	132.24%	主要系转让漳州华骏福元100%股权取得投资收益以及收回应收账款相应冲减计提的坏账准备所致。
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	主要变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	1,678,847.77	1,195,375.37	40.45%	污水处理收到的税费返还144.98万元
支付的各项税费	76,465,607.23	112,416,975.02	-31.98%	上年同期子公司诏发置业等预交企业所得税等税

				费，而本期没有
支付其他与经营活动有关的现金	310,046,431.09	105,126,375.22	194.93%	收购晟达置业归还原股东欠款以及期间费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-58,492,786.16	16,320,838.23	-458.39%	收购晟达置业归还原股东欠款以及期间费用增加
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	8,143,970.37	3,606,429.00	125.82%	本期汽贸子公司处置固定资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,713,415.01	11,241,699.34	164.31%	本期转让漳州华骏福元100%股权收到的股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	-100.00%	上期收到漳浦水厂改扩建财政补助款，本期没有
投资活动现金流入小计	37,857,385.38	16,848,128.34	124.70%	本期转让漳州华骏福元收到股权转让款及汽贸子公司处置固定资产增加所致
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,250,000.00			收到漳发碧水源少数股东投资
收到其他与筹资活动有关的现金	54,026,869.15	16,840,783.74	220.81%	银行承兑汇票和信用证保证金期初余额
偿还债务支付的现金	527,052,956.19	1,812,577,211.56	-70.92%	本期偿还债务减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	38,673,268.90	3,300,898.41	1071.60%	银行承兑汇票和信用证保证金期末余额
筹资活动现金流出小计	622,492,411.04	1,871,690,443.96	-66.74%	本期偿还债务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	615,316,844.50	-362,718,357.53	-269.64%	本期偿还债务减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		394,849.52	-100.00%	上年同期系晟发进出口汇率变动，本期没有影响

## 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

1. 公司于2016年08月09日召开的第七届董事会2016年第八次临时会议审议通过《关于授权管理层参与土地竞拍的议案》，董事会同意公司在董事会投资权限内参与漳州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权公司管理层在董事会投资额度内全权处理土地竞拍事宜。公司于2016年8月11日参与了相关竞拍活动，未竞拍成功。

2. 公司于2016年8月18日召开的第七届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司销售房产暨关联交易的议案》，同意全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司将其开发的上江名都15套店面合计1,620.18平方米以评估价值2,000.13万元销售给控股股东福建漳龙集团有限公司下属企业漳州商贸企业资产管理运营有限公司。

截止本报告期末，上述销售款已全部收回，确认收益672.03万元。

3. 公司于2015年12月8日召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币2亿元的短期融资券，主承销商为中国民生银行股份有限公司，融资券发行日期为在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，股东大会授权公司管理层办理发行短



期融资券的具体事宜。

2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会接受上述2亿元短期融资券注册，注册额度自2016年9月1日起2年内有效，可分期发行。截至本次报告披露日，上述短期融资券尚未发行。

4. 公司于2016年3月11日召开的第七届董事会2016年第五次临时会议及2016年3月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过16亿元的超短期融资券，根据公司资金需求额度内分期滚动发行；主承销商为中国民生银行股份有限公司；在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行；超短融期限为不超过270天；并授权公司管理层办理发行超短期融资券的具体事宜。

2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会接受上述16亿元超短期融资券注册，注册额度自2016年9月1日起2年内有效，可分期发行。截至本次报告披露日，上述超短期融资券尚未发行。

5. 公司于2016年8月18日召开的第七届董事会第六次会议及2016年9月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为98万元人民币。

6. 公司于2016年9月8日召开的第七届董事会2016年第九次临时会议及2016年9月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署〈建设工程施工合同〉的议案》，同意全资子公司福建信禾房地产开发有限公司按公开招标结果就漳州招商局经济技术开发区G2012-B7地块房地产开发项目（漳发·晟港名都）二期施工工程与控股股东福建漳龙集团有限公司下属企业福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同，合同价款总计为309,095,424.80元。

7. 公司于2016年9月8日召开的第七届董事会2016年第九次临时会议及2016年9月27日召开的2016年第四次临时会议审议通过《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以评估价值2,981.41万元将全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权转让给控股股东下属企业漳州商贸企业资产管理运营有限公司。

2016年9月30日，漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司的股权工商变更手续已完成，确认收益为2,220.53万元。

8. 公司于2016年9月8日召开的第七届董事会2016年第九次临时会议及2016年9月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于调整2016年度对外担保额度的议案》，同意将公司于2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议及2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于2016年度对外担保额度的议案》中的水务集团担保额度由3亿元增加至4亿元；不再为漳发汽车提供担保额度；公司为其其他子公司及孙公司或子公司的担保额度不变，对外担保总额度11.33亿元不变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会 2016 年第八次临时会议决	2016 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

议公告		
关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司销售房产暨关联交易的公告	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第七届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告、关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署《建设工程施工合同》的公告、关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告、关于调整 2016 年度对外担保额度的公告	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年第四次临时股东大会决议公告	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、非公开发行情况

公司于2015年09月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年09月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票等相关议案，公司拟向福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海康融”）等四名特定对象发行不超过178,890,876股（含178,890,876股）人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为5.59元/股，募集资金不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）。2015年09月18日，公司本次非公开发行A股股票方案获福建省国资委同意。2015年10月27日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书。

2016年1月4日公司召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》等议案，解除与上海康融签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议，并将发行数量调整为不超过152,057,245股（含152,057,245股），募集资金总额调整为不超过85,000.00万元（含85,000.00万元），并相应调整了募集资金用途。

2015年12月，公司收到中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2016年1月25日在指定媒体披露了相关回复公告。2016年1月29日，公司聘请的北京市中银律师事务所因其他项目存在财务问题被中国证监会调查，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153055号）：中止本公司非公开发行股票行政许可申请的审查。为确保本次非公开发行股票正常推进，2016年2月公司委托北京市君致律师事务所为本次非公开发行股票提供法律服务，并向中国证监会提交了恢复审查的申请报告，2016年4月公司收到中国证监会恢复审查的通知书。

2016年5月11日公司召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》等议案，因认购方之一珠海东方在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性，公司解除与珠海东方签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议，并将发行数量调整为不超过107,334,526股（含107,334,526股），募集资金总额调整为不超过60,000.00

万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目	37,446.25	30,000.00
2	南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目	2,876.00	2,800.00
3	平和县第二污水处理厂BOT项目	2,779.58	2,700.00
4	金峰水厂改扩建项目	24,796.41	10,000.00
5	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		<b>82,398.24</b>	<b>60,000.00</b>

本次拟发行对象及认购金额的具体情况如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购数（股）
1	福建漳龙	40,000.00	71,556,351
2	碧水源	20,000.00	35,778,175
合计		<b>60,000.00</b>	<b>107,334,526</b>

2016年6月27日公司召开的第七届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意在除权除息调整发行价格外，新增市场价格变化调整机制，对非公开发行A股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次调整，定价原则与发行价格调整为本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告日（即2015年09月15日），发行价格为5.59元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。若发行价格调整，发行数量也随之调整。

2016年7月20日，公司本次非公开发行A股股票已获得证监会发行审核委员会审核通过。

为确保公司本次非公开发行A股股票的延续性和有效性，公司于2016年9月8日召开第七届董事会2016年第九次临时会议及2016年9月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票决议有效期自2016年9月30日起延长12个月，即上述《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》的有效期延长至2017年9月30日，除本议案有关延长股东大会决议有效期外，其他与公司本次非公开发行A股股票方案相关的决议内容不变；并将公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议

案》授权事项期限延长至2017年9月30日，除此外，其他授权内容不变。

截止本报告披露日，公司尚未收到证监会核准批复文件。

非公开发行A股股票披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《非公开发行A股股票预案》等	2015年9月15日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2015年10月8日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告	2015年10月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015年12月22日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》等	2016年1月5日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》	2016年1月25日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	2016年2月4日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与德邦证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）	2016年4月7日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	2016年4月20日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》等	2016年5月13日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与德邦证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）	2016年5月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》等	2016年6月28日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于非公开发行A股股票获得中国证监会审核通过的公告》	2016年7月21日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的公告》等	2016年9月9日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	福建漳龙集团有限公司 (原"福建漳	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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；	2013年12月04日	长期	履行中

	龙实业有限公司")	方面的承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建漳龙集团有限公司(原"福建漳龙实业有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p>	2014年04月18日	长期	履行中
	福建漳龙集团有限公司(原"福建漳龙实业有限公司")	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争事项承诺如下:</p> <p>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</p>	2014年04月18日	长期	履行中

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



			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。			
	福建漳龙集团有限公司 (原"福建漳龙实业有限公司")	股份限售承诺	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,我公司在本次非公开发行过程中认购的 38,112,500 股股票自漳州发展非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让,因此我公司特申请将在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	其他承诺	(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
	福建漳龙集	其他承诺	漳州发展对其在 2012 年 1 月 1 日至今的	2016 年 01 月	长期	履行中

	团有限公司		<p>房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《福建漳州发展股份有限公司房地产业务专项自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。福建漳龙集团有限公司作为漳州发展的控股股东，承诺如下：如漳州发展存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给漳州发展和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p>	04 日		
	庄文海;林奋勉;林阿头;李勤;杨智元;韩金鹏;林志扬;黄健雄;潘越;许玉玲;柯毅民;安闽;张鸿寿	其他承诺	<p>漳州发展对其在 2012 年 1 月 1 日至今的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《福建漳州发展股份有限公司房地产业务专项自查报告》。自查结论为：公司及下属公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。</p> <p>本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：如漳州发展存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给漳州发展和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p>	2016 年 01 月 04 日	长期	履行中
	庄文海;林奋勉;林阿头;李勤;杨智元;林志扬;黄健雄;潘越;韩金鹏	其他承诺	<p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公司的董事、</p>	2016 年 01 月 08 日	长期	履行中



			<p>高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行股票事宜作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	分红承诺	<p>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%，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。</p> <p>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>	2014 年 03 月 27 日	2014 年 ---2016 年	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行	无					

的具体原因及下一步的工作计划	
----------------	--

## 五、对 2016 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

## 六、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2016 年 01 月 21 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 罗皓亮、吕佳玮	公司各业务板块情况
2016 年 5 月 23 日	网络远程	网上投资者接待日	所有投资者	公司所有投资者	公司各业务板块情况、公司治理、发展战略等

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、 期后事项

1. 公司于2015年12月07日召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2016年10月09日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2. 2016年10月14日，公司董事会收到庄文海先生的书面辞职报告。因工作变动原因，庄文海先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。同日，公司召开第七届董事会2016年第十次临时会议，董事会一致推举副董事长林奋勉先生履行董事长职务和法定代表人职责。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告	2016年10月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事长辞职的公告、第七届董事会2016年第十次临时会议决议公告	2016年10月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

福建漳州发展股份有限公司

董事长：林奋勉

二〇一六年十月二十二日