



福建漳州发展股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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）	670,672,112.47	789,664,178.82	-15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,911,916.64	7,767,969.60	27.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,310,890.99	5,571,766.51	49.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,334,495.38	-5,493,681.22	----
基本每股收益（元/股）	0.010	0.009	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.009	11.11%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.59%	-0.12%
	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）	5,260,754,228.21	5,410,109,523.09	-2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,118,713,273.31	2,108,827,885.91	0.47%

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）	1,049,178.19	固定资产清理收益
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）	410,244.14	财政建设项目补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	809,292.45	向持有 43% 股权的福建信禾房地产开发有限公司收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-480,044.39	对持股 54.17% 的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）及持有 43% 股权的福建信禾房地产开发有限公司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	616,423.60	
减：所得税影响额	721,284.60	
少数股东权益影响额（税后）	82,783.74	
合计	1,601,025.65	--

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

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,452	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	26.09%	258,669,987	136,347,601		
漳州公路交通实业有限公司	国有法人	8.94%	88,676,954			
北京碧水源科技股份有限公司	境内非国有法人	3.61%	35,778,175	35,778,175		
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.84%	8,310,000			
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,968,000			
徐开东	境内自然人	0.40%	3,939,285			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.33%	3,250,833			
唐碧先	境内自然人	0.33%	3,230,400			
林美凤	境内自然人	0.32%	3,146,920			

曹慧利	境内自然人	0.27%	2,660,300		
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		
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		
徐开东	3,939,285	人民币普通股	3,939,285		
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		
唐碧先	3,230,400	人民币普通股	3,230,400		
林美凤	3,146,920	人民币普通股	3,146,920		
曹慧利	2,660,300	人民币普通股	2,660,300		
陈君	2,600,010	人民币普通股	2,600,010		
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、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资 产	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动说明
其他流动资产	117,560,484.83	83,559,886.76	40.69%	本期增值税待抵扣进项税额增加
其他非流动资产	121,387.50	79,154,415.76	-99.85%	本期预付购房款转入固定资产
负债和所有者权益	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动说明
应付票据	69,138,313.66	122,126,524.00	-43.39%	上年银行汇票在本期承兑
应付职工薪酬	13,651,551.26	30,328,716.23	-54.99%	上年计提职工薪酬在本期支付
应付利息	12,945,987.18	5,853,143.45	121.18%	本期计提未支付的短期融资债券及公司债券利息
项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	说明
财务费用	21,700,956.51	13,701,970.56	58.39%	本期增加计提短期融资债券利息及汽车金融贷款利息
资产减值损失	4,707,316.33	-9,910,238.82	---	去年同期收回应收账款，冲回坏账损失
投资收益	-480,044.39	-227,414.45	---	上年公司转让福建信禾房地产开发有限公司 57%股权，剩余 43%股权按权益法核算，因该公司处于建设期，尚未产生收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,932.49	-227,414.45	---	
净利润	9,322,909.95	7,001,487.63	33.16%	部分商业地产结转收入及汽贸业务盈利回升
项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	说明
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	---	941,347.03	-100.00%	本期水务板块未产生税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	100,565,505.73	32,031,884.61	213.95%	本期收回漳州天同地产有限公司往来款及房地产板块预售定金增加

支付的各项税费	50,664,584.37	29,768,908.03	70.19%	本期预缴增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	70,263,914.03	112,852,662.10	-37.74%	本期支付的往来款减少
经营活动产生的现金流量净额	3,334,495.38	-5,493,681.22	-160.70%	本期收回漳州天同地产有限公司往来款及房地产板块预售定金增加
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	4,438,862.53	2,152,047.00	106.26%	本期汽贸板块出售试乘试驾
投资活动现金流入小计	4,438,862.53	2,152,047.00	106.26%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,571,001.86	70,803,888.68	-55.41%	本期水务集团改扩建工程款支付减少
投资支付的现金	17,000,000.00	---	---	本期控股子公司福建漳州碧水源科技有限公司购买理财产品支付现金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	---	139,679,600.00	-100.00%	上期收购漳州晟达置业有限公司 100%股权
投资活动现金流出小计	48,571,001.86	210,663,488.68	-76.94%	本期水务集团改扩建工程款支付减少，且上期收购漳州晟达置业有限公司 100%股权
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	-100.00%	上期与北京碧水源科技股份有限公司共同出资成立福建漳发碧水源科技股份有限公司，公司持有 51% 股权。
取得借款收到的现金	72,687,584.96	693,262,854.39	-89.52%	本期除汽车金融贷款外，未新增贷款
收到其他与筹资活动有关的现金	79,772,412.70	53,874,016.45	48.07%	本期收回出具汇票保证金
筹资活动现金流入小计	152,459,997.66	759,386,870.84	-79.92%	主要为本期除汽车金融贷款外，未新增贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-153,933,282.87	463,815,577.67	-133.19%	

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

1.2016年12月经中国证券监督管理委员会2016年11月9日证监许可[2016]2586号《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》核准，公司非公开发行人民币A股107,334,526股（每股面值人民币1.00元），募集资金于2016年12月22日，新增股份于2017年1月6日在深交所上市。本次新增股份为有限售条件流通股，相关特定投资者认购的本次发行股份自

上市之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年01月06日（如遇非交易日则顺延）。非公开发行完成后，公司总股本由884,146,545股增至991,481,071股。

2.公司于2016年12月22日召开的第七届董事会2016年第十二次临时会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意在兴业银行漳州分行芴城支行、中国建设银行漳州分行及泉州银行漳州龙文支行各开立一个专项账户，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。2017年01月04日，公司、子公司漳州发展水务集团有限公司、德邦证券股份有限公司与上述三家银行签订了募集资金监管协议。

3.福建证监局于2017年01月13日对公司下发了《关于对福建漳州发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，就子公司晟发地产收购晟达置业时，未就晟达置业与控股股东漳龙集团下属企业漳州市一建工程有限公司（现更名为漳龙建投）在收购前已经履行的关联交易事项进行审议，未在2016年半年报中披露上述关联交易，且晟达置业未按工程进度确认对漳龙建投的应付账款导致公司2016年半年报少计应付账款及存货情况等问题采取了出具警示函的监督管理措施。公司于2016年10月20日召开的第七届董事会第七次会议及2016年11月18日召开的2016年第五次临时股东大会对晟达置业与漳龙建投关联交易进行审议，也在2016年年度报告中披露了上述关联交易，并对少计应付账款及存货问题进行了纠正。公司深刻认识到在内部控制和财务管理工作中存在的问题和不足，及时组织相关人员对福建证监局提出的问题进行逐项落实整改措施、整改负责人及预计完成时间。在今后工作中，严格按照中国证监会有关法律法规的要求，切实建立公司规范治理的长效机制，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，加强公司董监高及下属公司主要负责人对法律法规的学习，全面梳理各项规章制度制定与执行，提升公司治理水平和规范运作能力，确保公司持续、健康、稳定发展。

4.公司于2017年01月18日召开的第七届董事会2017年第一次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目、平和县第二污水处理厂BOT项目及金峰水厂改扩建项目进行了先行投入。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2017）鉴证字H-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认：截至2016年12月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为220,376,968.50元。公司董事会决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为214,189,002.93元。

5.公司于2017年03月17日召开的第七届董事会2017年第二次临时会议及4月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署〈建设工程施工合同〉的议案》，同意子公司诏发置业按邀请招标结果就位于诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块房地产开发项目漳发·尚水名都（二期）施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同，合同价款为230,700,883.27元。

6.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；超短期期限为不超过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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》等	2017年01月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于签订募集资金监管协议的公告	2017年01月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于收到中国证监会福建监管局警示函的公告	2017年01月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	2017年01月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设工程施工合同》的公告	2017年03月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年04月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

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

2017 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	1,219,597,961.13	1,458,009,061.11
应收票据		
应收账款	88,980,510.68	78,079,044.08
预付款项	79,388,900.59	63,270,190.17
其他应收款	109,294,925.54	111,097,482.70
买入返售金融资产		
存货	2,261,303,830.40	2,232,551,469.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	879,680.75	958,628.20
其他流动资产	117,560,484.83	83,559,886.76
流动资产合计	3,877,006,293.92	4,027,525,762.52
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	100,575,086.17	100,575,086.17
长期股权投资	196,903,493.55	198,025,944.91
投资性房地产		
固定资产	352,545,892.42	279,377,291.86
在建工程	86,959,604.06	75,304,215.55
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	429,058,611.91	427,414,177.15
开发支出		

商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	167,743,218.44	174,037,948.41
递延所得税资产	9,940,640.24	8,794,680.76
其他非流动资产	121,387.50	79,154,415.76
非流动资产合计	1,383,747,934.29	1,382,583,760.57
资产总计	5,260,754,228.21	5,410,109,523.09
流动负债：		
短期借款	803,673,735.66	985,739,604.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,138,313.66	122,126,524.00
应付账款	314,169,248.25	345,869,986.62
预收款项	439,241,502.90	365,564,398.18
应付职工薪酬	13,651,551.26	30,328,716.23
应交税费	30,459,047.59	36,474,850.77
应付利息	12,945,987.18	5,853,143.45
应付股利		
其他应付款	290,616,825.25	240,414,853.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,663,800.00	15,213,800.00
其他流动负债	200,829,343.17	200,064,908.87
流动负债合计	2,189,389,354.92	2,347,650,786.37
非流动负债：		
长期借款	390,354,600.00	390,354,600.00
应付债券	350,000,000.00	350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	308,474.70	308,474.70
递延收益	24,995,464.55	25,385,708.69
递延所得税负债	28,413,908.88	28,413,908.88

其他非流动负债		
非流动负债合计	794,072,448.13	794,462,692.27
负债合计	2,983,461,803.05	3,142,113,478.64
所有者权益：		
股本	991,481,071.00	991,481,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,428,031.39	658,428,031.39
减：库存股		
其他综合收益	399,661.55	426,190.79
专项储备		
盈余公积	39,570,454.57	39,570,454.57
一般风险准备		
未分配利润	428,834,054.80	418,922,138.16
归属于母公司所有者权益合计	2,118,713,273.31	2,108,827,885.91
少数股东权益	158,579,151.85	159,168,158.54
所有者权益合计	2,277,292,425.16	2,267,996,044.45
负债和所有者权益总计	5,260,754,228.21	5,410,109,523.09

法定代表人：林奋勉

主管会计工作负责人：林阿头

总会计师：许浩荣

会计机构负责人：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	859,459,406.19	1,054,401,123.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	173,390.86	120,342.86
其他应收款	1,646,449,084.37	1,514,070,365.29
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	590.38	2,360.92
其他流动资产	136,443.36	91,741.93
流动资产合计	2,506,218,915.16	2,568,685,934.97
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	1,065,495,276.46	1,077,995,914.85
投资性房地产		1,452,601.98
固定资产	10,834,134.49	9,680,884.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	2,030,139.50	2,176,410.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	453,808.33	492,459.94
递延所得税资产	6,206,015.72	5,060,056.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,123,019,374.50	1,134,858,328.23
资产总计	3,629,238,289.66	3,703,544,263.20
流动负债：		
短期借款	499,000,000.00	649,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	642,129.00	642,129.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,288,710.40	8,385,236.79
应交税费	5,685,673.19	7,685,554.12
应付利息	12,453,629.11	4,476,671.50
应付股利		
其他应付款	308,587,224.65	217,712,230.46

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,031,657,366.35	1,087,901,821.87
非流动负债：		
长期借款	201,000,000.00	201,000,000.00
应付债券	350,000,000.00	350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
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	551,000,000.00	551,000,000.00
负债合计	1,582,657,366.35	1,638,901,821.87
所有者权益：		
股本	991,481,071.00	991,481,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,108,353.99	727,108,353.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,570,454.57	39,570,454.57
未分配利润	288,421,043.75	306,482,561.77
所有者权益合计	2,046,580,923.31	2,064,642,441.33
负债和所有者权益总计	3,629,238,289.66	3,703,544,263.20

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	670,672,112.47	789,664,178.82
其中：营业收入	670,672,112.47	789,664,178.82
二、营业总成本	657,706,228.38	778,002,680.39
其中：营业成本	556,865,007.53	706,010,547.77
税金及附加	5,366,694.01	4,883,636.54
销售费用	43,093,783.49	40,551,738.01
管理费用	25,972,470.51	22,765,026.33
财务费用	21,700,956.51	13,701,970.56
资产减值损失	4,707,316.33	-9,910,238.82
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）	-480,044.39	-227,414.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-511,932.49	-227,414.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,485,839.70	11,434,083.98
加：营业外收入	2,174,554.73	2,493,804.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99,482.44	105,935.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,560,911.99	13,821,953.09
减：所得税费用	5,238,002.04	6,820,465.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,322,909.95	7,001,487.63
归属于母公司所有者的净利润	9,911,916.64	7,767,969.60
少数股东损益	-589,006.69	-766,481.97
六、其他综合收益的税后净额	-26,529.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,529.24	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,529.24	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,296,380.71	7,001,487.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,885,387.40	7,767,969.60
归属于少数股东的综合收益总额	-589,006.69	-766,481.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.010	0.009
(二)稀释每股收益	0.010	0.009

法定代表人：林奋勉

主管会计工作负责人：林阿头

总会计师：许浩荣

会计机构负责人：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	0.00	72,601,982.17
减：营业成本	0.00	66,506,853.04
税金及附加	33,691.41	31,235.04
销售费用		
管理费用	4,656,535.82	4,507,509.03
财务费用	30,798.97	4,444,235.54
资产减值损失	4,583,837.91	-9,887,732.47

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)	-9,804,613.39	2,895,439.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,638.39	-227,414.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,109,477.50	9,895,321.00
加：营业外收入		0.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,207,477.50	9,895,321.09
减：所得税费用	-1,145,959.48	2,471,933.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,061,518.02	7,423,387.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,061,518.02	7,423,387.97
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	829,283,351.10	1,085,417,842.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还		941,347.03
收到其他与经营活动有关的现金	100,565,505.73	32,031,884.61
经营活动现金流入小计	929,848,856.83	1,118,391,073.87
购买商品、接受劳务支付的现金	750,743,514.03	933,715,336.78
支付给职工以及为职工支付的现金	54,842,349.02	47,547,848.18
支付的各项税费	50,664,584.37	29,768,908.03
支付其他与经营活动有关的现金	70,263,914.03	112,852,662.10
经营活动现金流出小计	926,514,361.45	1,123,884,755.09
经营活动产生的现金流量净额	3,334,495.38	-5,493,681.22
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	4,438,862.53	2,152,047.00
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	4,438,862.53	2,152,047.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,571,001.86	70,803,888.68
投资支付的现金	17,000,000.00	
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		139,679,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		180,000.00
投资活动现金流出小计	48,571,001.86	210,663,488.68

投资活动产生的现金流量净额	-44,132,139.33	-208,511,441.68
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
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	72,687,584.96	693,262,854.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	79,772,412.70	53,874,016.45
筹资活动现金流入小计	152,459,997.66	759,386,870.84
偿还债务支付的现金	252,681,493.60	241,693,989.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,481,657.93	18,066,300.05
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	39,230,129.00	35,811,003.90
筹资活动现金流出小计	306,393,280.53	295,571,293.17
筹资活动产生的现金流量净额	-153,933,282.87	463,815,577.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,049.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-194,756,976.28	249,810,454.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,378,236,648.41	504,376,674.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,479,672.13	754,187,129.50

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		235,570,539.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,341,906.58	43,542,621.75
经营活动现金流入小计	174,341,906.58	279,113,160.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,595,950.38	7,548,839.46
支付的各项税费	3,369,530.87	3,765,234.96
支付其他与经营活动有关的现金	197,256,518.18	444,456,564.09

经营活动现金流出小计	207,221,999.43	455,770,638.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,880,092.85	-176,657,477.60
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,528.90	34,650.00
投资支付的现金		42,750,000.00
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		180,000.00
投资活动现金流出小计	39,528.90	42,964,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,528.90	-42,964,650.00
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		451,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,434.24
筹资活动现金流入小计		457,500,434.24
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,910,256.03	12,094,061.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,111,840.00	
筹资活动现金流出小计	162,022,096.03	112,094,061.23
筹资活动产生的现金流量净额	-162,022,096.03	345,406,373.01
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	-194,941,717.78	125,784,245.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,401,123.97	292,708,375.26
六、期末现金及现金等价物余额	859,459,406.19	418,492,620.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建漳州发展股份有限公司

董事长：林奋勉

二〇一七年四月二十六日