



福建漳州发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨智元	董事	因公出差	李勤

公司负责人黄键鹏、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陈辉明声明：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

公司是否需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）	5,355,551,472.70	4,971,533,176.89	7.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,219,317,213.74	2,163,923,555.71	2.56%	
	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）	577,049,925.06	-8.95%	1,812,753,989.57	-6.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,278,841.68	5.46%	55,193,806.46	217.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,270,156.94	-28.00%	38,175,471.57	173.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	169,562,183.23	-54.87%
基本每股收益（元/股）	0.006	0.00%	0.056	211.11%
稀释每股收益（元/股）	0.006	0.00%	0.056	211.11%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.01%	2.52%	1.70%

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）	2,065,571.45	主要为固定资产清理
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）	2,172,281.68	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	3,349,761.34	主要为向合营企业福建信禾房地产开发有限公司及福建东南花都置业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	33,974.06	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)按权益法核算所确认的投资收益及子公司漳发碧水源理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,779.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,020,000.00	可供出售金融资产的投资收益
减: 所得税影响额	2,034,237.69	
少数股东权益影响额(税后)	26,795.49	
合计	17,018,334.89	--

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	71,581	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	26.26%	260,384,587	71,556,351		
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			
徐开东	境内自然人	0.64%	6,393,685			
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,650,900			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交	境外法人	0.33%	3,250,833			

易所)						
林美凤	境内自然人	0.32%	3,146,920			
张亮	境内自然人	0.29%	2,852,726			
聂鹏	境内自然人	0.28%	2,773,375			
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		数量		
		股份种类	数量			
福建漳龙集团有限公司	188,828,236	人民币普通股	188,828,236			
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			
徐开东	6,393,685	人民币普通股	6,393,685			
北京冠海房地产有限公司	3,650,900	人民币普通股	3,650,900			
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			
林美凤	3,146,920	人民币普通股	3,146,920			
张亮	2,852,726	人民币普通股	2,852,726			
聂鹏	2,773,375	人民币普通股	2,773,375			
曹慧利	2,692,600	人民币普通股	2,692,600			
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在报告期提出或实施股份增持计划的情况

经漳州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，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 12 个月内（自 2018 年 03 月 07 日起），以自有资金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;增持股份种类为公司无限售流通 A 股股份;增持数量为累计增持股数不低于总股本的 1%,不超过总股本的 2%;本次增持不设定价格区间。漳龙集团承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。增持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,漳龙集团将根据股本变动情况,对增持计划进行相应调整并及时披露。

截至本报告披露之日,漳龙集团已增持 1,714,600 股,占公司总股本的 0.17%。增持前,漳龙集团直接及间接合计持有 347,346,941 股,占公司总股本的 35.03%;增持后,漳龙集团直接及间接持有公司股份 349,061,541 股,占公司总股本的 35.20%。

增持事项披露网址相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东福建漳龙集团有限公司增持公司股份计划的公告	2018年3月7日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东增持公司股份进展情况暨权益变动提示性公告、详式权益变动报告书等	2018年6月23日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn

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

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
预付款项	113,760,207.00	50,017,712.31	127.44%	主要为本期预付电梯采购款及预付厂家购车货款
其他应收款	109,145,210.29	248,979,828.91	-56.16%	主要为本期收回转让花都置业 40% 剩余股权款
其他流动资产	178,262,354.24	131,443,708.29	35.62%	主要为预缴税费增加
长期应收款	63,198,802.12	47,375,086.17	33.40%	主要为本期南靖保障房项目财审结算，应收款增加
投资性房地产	102,964,569.45	---	---	本期房产出租，固定资产转入投资性房地产核算
在建工程	158,229,401.09	83,172,342.28	90.24%	主要为本期二水厂扩建及浣澄工业产业化基地在建工程增加
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
预收款项	1,250,231,606.70	883,504,500.04	41.51%	主要为本期预售房款增加
应付职工薪酬	15,000,910.84	31,544,037.83	-52.44%	去年年底计提的年终绩效在本期期初已发放
应交税费	28,546,978.11	46,597,090.14	-38.74%	主要为去年计提的企业所得税在本期缴纳
一年内到期的非流动负债	126,791,430.81	311,712,150.75	-59.32%	本期一年内到期的借款部份已归还
长期借款	229,391,000.00	79,390,800.00	188.94%	本期增加发行直接理财融资工具
少数股东权益	113,270,776.41	52,988,966.03	113.76%	本期子公司浣澄工业收到少数股东增资
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	30,442,053.38	55,025,811.56	-44.68%	主要为本期贷款金额减

				少，财务费用支出减少
资产减值损失	-7,770,464.21	4,696,581.31	-265.45%	主要为本期收回往来款，计提坏账准备转回
投资收益	8,933,364.11	-4,044,770.18	-320.86%	可供出售的金融资产投资收益
其他收益	2,172,281.68	1,270,732.42	70.95%	主要为本期结转增加
营业外收入	1,593,692.61	2,544,983.79	-37.38%	主要为本期收违约金比上期同期减少
归属于母公司所有者的净利润	55,193,806.46	17,366,878.53	217.81%	主要为本期地产板块结转收入增加，财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	169,562,183.23	375,701,157.37	-54.87%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
收回投资收到的现金	130,000,000.00	17,000,000.00	664.71%	本期收回 2017 年转让花都置业 40% 剩余股权款
取得投资收益收到的现金	11,251,863.01	161,057.53	6886.24%	可供出售的金融资产投资收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,963,812.38	78,017,156.25	85.81%	主要为本期在建工程投入增加
投资支付的现金	20,711,142.00	36,000,000.00	-42.47%	主要为本期子公司购买理财产品同比减少
投资活动现金流出小计	165,674,954.38	114,017,156.25	45.31%	主要为本期在建工程投入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,191,168.23	71,215,347.93	-66.03%	本期支付财务费用减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第十五次会议及 8 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于签署〈漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议〉的议案》，同意子公司漳州发展水务集团有限公司与漳州市住房和城乡建设局签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》，漳州市市区第二饮用水源工程采取政府直接投资形式，由水务集团作为项目单位组织建设本项目，本项目静态总投资约 24.62 亿元，其中前期费用约 7.54 亿元，工程建安费约 17.08 亿元，计划总工期为 36 个月。截至目前，二水源靖城大道段已开工建设，投资估算 2.6 亿元。

2. 2018 年 8 月，公司、北京碧水源科技股份有限公司、子公司福建漳发碧水源科技有限公司及福建漳发建设有限公司所组成的联合体确定为南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目的中标单位。该项目共涉及南靖县 167 个小型污水处理

站点和 2 个污水处理厂（龙山污水处理厂和南靖第二污水处理厂）以及站点和污水厂配套的污水收集管网。

项目总投资为 67,411.45 万元，其中项目资本金约为 16,853 万元,社会资本方出资 95%，政府方出资 5%；合作期为 30 年（含 3 年建设期，27 年运营期）。公司出资比例为 5.9%；北京碧水源出资比例为 44.10%；漳发碧水源（公司持有 51% 股权，北京碧水源持有 49% 股权）负责投资及运营，出资比例为 5%；公司全资子公司漳发建设负责投资及施工，出资比例为 40%。

3.公司于 2018 年 9 月 19 日召开第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过《关于投资建设漳州市第三自来水（一期）工程项目的议案》，同意公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司在漳州市龙文区投资建设漳州市第三自来水厂，总规模为 20 万 m³/d，一期建设规模为 10 万 m³/d，一期工程项目预计总投资为 40,931.81 万元。

4.公司于 2018 年 10 月 12 日召开的第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的议案》，董事会同意公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目社会资本方的投标；并授权公司管理层全权办理投标相关事宜。公司所属联合体参与了本项目的投标，确定为第一中标候选人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第十五次会议公告、关于签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》的公告、2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于项目中标的公告	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告、关于投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目的公告	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告、关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的提示性公告	2018 年 10 月 13 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 2018 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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	子公司福建漳发碧水源 科技有限公司闲置资金	2,000	0	0
合计		2,000	0	0

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	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容
2018年01月18日-2018年10月12日	电话沟通	个人	公司经营情况等

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,445,223,139.54	1,264,061,983.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	114,083,795.73	102,141,892.31
其中：应收票据	9,970,000.00	200,000.00
应收账款	104,113,795.73	101,941,892.31
预付款项	113,760,207.00	50,017,712.31
其他应收款	109,145,210.29	248,979,828.91
存货	1,774,772,510.96	1,601,024,558.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,262,354.24	131,443,708.29
流动资产合计	3,735,247,217.76	3,397,669,683.83
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	63,198,802.12	47,375,086.17
长期股权投资	236,973,478.75	241,074,015.49
投资性房地产	102,964,569.45	
固定资产	411,467,451.66	518,548,835.44
在建工程	158,229,401.09	83,172,342.28
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	447,361,469.23	461,111,502.66
开发支出		
商誉	6,188,542.03	6,188,542.03
长期待摊费用	145,442,275.85	161,299,041.54
递延所得税资产	10,220,730.76	12,162,260.31
其他非流动资产	257,534.00	4,931,867.14
非流动资产合计	1,620,304,254.94	1,573,863,493.06
资产总计	5,355,551,472.70	4,971,533,176.89
流动负债：		
短期借款	443,491,655.60	427,201,763.60
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		
应付票据及应付账款	356,180,798.11	449,479,370.39
预收款项	1,250,231,606.70	883,504,500.04
应付职工薪酬	15,000,910.84	31,544,037.83
应交税费	28,546,978.11	46,597,090.14
其他应付款	227,535,055.47	178,059,943.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,791,430.81	311,712,150.75
其他流动负债	158,894.07	141,241.23
流动负债合计	2,447,937,329.71	2,328,240,097.82
非流动负债：		
长期借款	229,391,000.00	79,390,800.00
应付债券	284,300,000.00	284,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	29,171,243.96	30,525,848.45
递延所得税负债	32,163,908.88	32,163,908.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,026,152.84	426,380,557.33

负债合计	3,022,963,482.55	2,754,620,655.15
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	396,265.61	196,414.04
专项储备		
盈余公积	51,782,820.58	51,782,820.58
未分配利润	517,229,025.16	462,035,218.70
归属于母公司所有者权益合计	2,219,317,213.74	2,163,923,555.71
少数股东权益	113,270,776.41	52,988,966.03
所有者权益合计	2,332,587,990.15	2,216,912,521.74
负债和所有者权益总计	5,355,551,472.70	4,971,533,176.89

法定代表人：黄键鹏

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：陈辉明

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	1,077,515,267.82	891,467,912.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	789,910.46	107,392.16
其他应收款	1,126,052,832.27	1,182,524,978.35
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	216,248.74	91,741.93
流动资产合计	2,204,574,259.29	2,074,192,025.33
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	1,033,442,308.17	980,962,520.76
投资性房地产		
固定资产	9,843,214.56	10,208,427.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,242,549.43	1,637,859.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	803,115.82	538,915.15
递延所得税资产	6,469,160.43	8,391,088.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,089,800,348.41	1,039,738,811.12
资产总计	3,294,374,607.70	3,113,930,836.45
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	637,433.00	638,273.00
预收款项		
应付职工薪酬	4,479,214.26	7,448,195.12
应交税费	1,789,748.41	18,948,142.42
其他应付款	394,534,104.22	248,978,123.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		154,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	601,440,499.89	630,012,733.70

非流动负债：		
长期借款	197,000,000.00	47,000,000.00
应付债券	284,300,000.00	284,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	481,300,000.00	331,300,000.00
负债合计	1,082,740,499.89	961,312,733.70
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	51,782,820.58	51,782,820.58
未分配利润	441,261,862.24	382,245,857.18
所有者权益合计	2,211,634,107.81	2,152,618,102.75
负债和所有者权益总计	3,294,374,607.70	3,113,930,836.45

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	577,049,925.06	633,782,738.48
其中：营业收入	577,049,925.06	633,782,738.48
二、营业总成本	564,135,487.72	624,938,121.82
其中：营业成本	474,646,582.20	534,991,575.54
税金及附加	3,161,707.07	3,465,268.06

销售费用	52,231,932.04	44,436,732.44
管理费用	28,873,098.42	26,424,474.40
研发费用		
财务费用	8,632,961.40	16,190,178.96
其中：利息费用	11,934,272.66	27,349,878.37
利息收入	3,705,946.33	12,249,589.94
资产减值损失	-3,410,793.41	-570,107.58
加：其他收益	1,157,459.02	490,244.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-668,227.70	-1,764,993.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-668,227.70	-1,764,993.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	568,815.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,972,483.86	7,569,867.34
加：营业外收入	482,288.28	688,058.69
减：营业外支出	245,545.85	547,819.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,209,226.29	7,710,106.54
减：所得税费用	10,059,781.87	3,887,430.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,149,444.42	3,822,675.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,149,444.42	3,822,675.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,278,841.68	5,953,515.03
少数股东损益	-2,129,397.26	-2,130,839.40
六、其他综合收益的税后净额	159,668.81	-1,108,091.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,668.81	-1,108,091.14
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	159,668.81	-1,108,091.14
1.权益法下可转损益的其他综合		-1,036,001.25

收益		
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	159,668.81	-72,089.89
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	4,309,113.23	2,714,584.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,438,510.49	4,845,423.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,397.26	-2,130,839.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.006
（二）稀释每股收益	0.006	0.006

法定代表人：黄键鹏

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：陈辉明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	39,279.31	134,875.57
销售费用		
管理费用	5,520,376.05	4,582,864.44
研发费用		
财务费用	-5,080,664.74	343,124.77
其中：利息费用	11,898,380.13	17,304,869.50
利息收入	-16,987,748.78	-16,970,170.43
资产减值损失	-1,884,066.39	2,560.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-526,816.16	896,976.32
其中：对联营企业和合营企业的投	-526,816.16	-624,594.89

资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	878,259.61	-4,166,449.34
加：营业外收入		
减：营业外支出	9,865.60	90,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	868,394.01	-4,256,449.34
减：所得税费用	471,016.59	-640.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,377.42	-4,255,809.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	397,377.42	-4,255,809.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,036,001.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,036,001.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,036,001.25
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	397,377.42	-5,291,810.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,812,753,989.57	1,936,354,706.63
其中：营业收入	1,812,753,989.57	1,936,354,706.63
二、营业总成本	1,753,150,778.82	1,907,332,209.61
其中：营业成本	1,487,239,006.89	1,621,431,974.62
税金及附加	13,576,902.13	12,421,313.58
销售费用	144,952,825.23	130,797,056.45
管理费用	84,710,455.40	82,959,472.09
研发费用		
财务费用	30,442,053.38	55,025,811.56
其中：利息费用	45,380,161.67	80,396,576.72
利息收入	16,252,687.50	27,368,211.76
资产减值损失	-7,770,464.21	4,696,581.31
加：其他收益	2,172,281.68	1,270,732.42
投资收益（损失以“-”号填列）	8,933,364.11	-4,044,770.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,305,374.58	-4,798,403.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,065,571.45	1,804,563.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,774,427.99	28,053,022.30
加：营业外收入	1,593,692.61	2,544,983.79
减：营业外支出	1,155,913.07	892,751.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,212,207.53	29,705,254.44
减：所得税费用	23,736,590.69	16,473,185.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,475,616.84	13,232,068.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,475,616.84	13,232,068.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,193,806.46	17,366,878.53
少数股东损益	-5,718,189.62	-4,134,809.97

六、其他综合收益的税后净额	199,851.57	-1,213,063.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,851.57	-1,213,063.18
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	199,851.57	-1,213,063.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,036,001.25
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	199,851.57	-177,061.93
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	49,675,468.41	12,019,005.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,393,658.03	16,153,815.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,718,189.62	-4,134,809.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.056	0.018
(二) 稀释每股收益	0.056	0.018

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	134,624.80	296,014.97
销售费用		
管理费用	16,168,735.88	15,874,407.72
研发费用		

财务费用	-12,753,632.35	764,890.73
其中：利息费用	35,774,453.98	55,748,875.71
利息收入	-48,558,561.17	-55,035,980.04
资产减值损失	-7,373,122.77	4,589,404.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	56,959,787.41	82,836,226.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,520,212.59	-1,611,181.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	115,874.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,899,056.60	61,311,508.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	435,801.80	296,604.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,463,254.80	61,014,903.52
减：所得税费用	1,447,249.74	-1,147,351.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,016,005.06	62,162,254.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,016,005.06	62,162,254.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,036,001.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,036,001.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,036,001.25
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	59,016,005.06	61,126,253.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,401,182,826.67	2,733,586,074.31
收到的税费返还	1,094,912.92	
收到其他与经营活动有关的现金	260,978,094.83	229,035,045.70
经营活动现金流入小计	2,663,255,834.42	2,962,621,120.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,739,174.54	2,107,632,045.45
支付给职工以及为职工支付的现金	150,586,116.99	134,464,536.82
支付的各项税费	131,211,186.12	137,029,504.79
支付其他与经营活动有关的现金	243,157,173.54	207,793,875.58
经营活动现金流出小计	2,493,693,651.19	2,586,919,962.64
经营活动产生的现金流量净额	169,562,183.23	375,701,157.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,251,863.01	161,057.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,094,603.35	13,070,143.04
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	917,125.00	
投资活动现金流入小计	155,263,591.36	30,231,200.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,963,812.38	78,017,156.25
投资支付的现金	20,711,142.00	36,000,000.00
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	165,674,954.38	114,017,156.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,411,363.02	-83,785,955.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,000,000.00	
取得借款收到的现金	844,737,067.00	1,104,383,399.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,241,516.68	84,601,412.70
筹资活动现金流入小计	981,978,583.68	1,188,984,812.50
偿还债务支付的现金	863,367,694.94	1,661,557,781.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,191,168.23	71,215,347.93
支付其他与筹资活动有关的现金	22,749,468.61	21,902,911.00
筹资活动现金流出小计	910,308,331.78	1,754,676,040.33
筹资活动产生的现金流量净额	71,670,251.90	-565,691,227.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,804.01	-186,330.38
五、现金及现金等价物净增加额	231,015,876.12	-273,962,356.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,447,615.35	1,374,876,648.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,463,491.47	1,100,914,291.89

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	645,214,685.78	818,951,549.50
经营活动现金流入小计	645,214,685.78	818,951,549.50
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	14,653,099.43	13,960,094.11
支付的各项税费	17,986,198.59	8,904,152.45
支付其他与经营活动有关的现金	530,094,462.73	642,168,963.63
经营活动现金流出小计	562,733,760.75	665,033,210.19

经营活动产生的现金流量净额	82,480,925.03	153,918,339.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,917,125.00	
取得投资收益收到的现金	58,480,000.00	84,312,189.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,400.00	400.00
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	169,530,525.00	84,312,589.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,409.10	165,101.90
投资支付的现金	54,711,142.00	100,000,000.00
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	55,758,551.10	100,165,101.90
投资活动产生的现金流量净额	113,771,973.90	-15,852,512.73
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	250,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,205,544.00	53,694,379.81
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	260,205,544.00	606,806,219.81
筹资活动产生的现金流量净额	-10,205,544.00	-406,806,219.81
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	186,047,354.93	-268,740,393.23
加：期初现金及现金等价物余额	891,467,912.89	1,054,401,123.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,515,267.82	785,660,730.74

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建漳州发展股份有限公司

董事长：黄键鹏

二〇一八年十月二十日