



福建漳州发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	678,911,389.92	670,672,112.47	1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,995,773.83	9,911,916.64	172.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,082,802.80	8,310,890.99	69.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,491,663.33	3,334,495.38	-234.70%
基本每股收益（元/股）	0.027	0.011	145.45%
稀释每股收益（元/股）	0.027	0.011	145.45%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.47%	0.77%
	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）	4,984,393,934.79	4,971,533,176.89	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,190,759,275.48	2,163,923,555.71	1.24%

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)	367,226.72	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)	451,534.83	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	1,836,549.53	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	-70,918.05	对持有 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,792.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,020,000.00	可供出售的金融资产的投资收益

减：所得税影响额	654,629.69	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	12,912,971.03	--

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	75,234	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	26.11%	258,836,687	71,556,351		
漳州公路交通实业有限公司	国有法人	8.94%	88,676,954	0		
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（交易所）	境外法人	0.33%	3,250,833			
林美凤	境内自然人	0.32%	3,146,920			
张亮	境内自然人	0.29%	2,840,026			
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	187,280,336	人民币普通股	187,280,336
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	2,840,026	人民币普通股	2,840,026
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

## 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166,700股。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347,513,641股，占公司总股本的35.05%。

### 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	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	1,570,000.00	200,000.00	685.00%	主要为本期子公司泷澄建筑收到银行承兑汇票增加
预付款项	83,297,724.94	50,017,712.31	66.54%	主要为本期子公司预付电梯采购款及汽贸预付厂家购车贷款增加
其他应收款	133,957,544.36	248,979,828.91	-46.20%	主要为本期收回转让花都置业剩余40%股权款
投资性房地产	104,270,509.71	0.00	---	地产板块房产出租，按相应房产成本计价转入投资性房地产核算
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应付职工薪酬	13,823,084.16	31,544,037.83	-56.18%	主要为去年年底计提的年终绩效在本期发放
应付利息	8,868,921.37	2,493,382.17	255.70%	计提“14漳发债”利息
一年内到期的非流动负债	152,014,361.79	311,712,150.75	-51.23%	本期归还一年内到期借款
长期借款	229,390,800.00	79,390,800.00	188.94%	主要为本期发行银行理财融资工具1.5亿元
少数股东权益	118,551,617.30	52,988,966.03	123.73%	主要为本期子公司泷澄建筑少数股东同比例到资
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	7,433,781.35	5,366,694.01	38.52%	主要为地产部分结转收入相应结转税费
财务费用	10,944,189.83	21,700,956.51	-49.57%	主要为本期贷款减少，相应费用支出减少
资产减值损失	8,513,591.50	4,707,316.33	80.86%	主要为本期按账龄计提坏账准备增加
投资收益	10,132,816.28	-480,044.39	---	主要为本期收到可供出售的金融资产投资收益
资产处置收益	367,226.72	695,411.29	-47.19%	主要为本期汽贸固定资产处置利得减少
归属于母公司所有者的净利润	26,995,773.83	9,911,916.64	172.36%	主要为本期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
收到其他与经营活动有关的现金	65,488,788.44	100,565,505.73	-34.88%	主要为收到天同地产往来款减少

支付其他与经营活动有关的现金	123,172,126.47	70,263,914.03	75.30%	主要为支付天同地产往来款增加
经营活动产生的现金流量净额	-4,491,663.33	3,334,495.38	-234.70%	主要为本期收到天同地产往来款减少，支付增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,688,740.64	31,571,001.86	111.23%	主要为子公司水务集团及浣澄建筑的固定资产投入增加
取得借款收到的现金	453,688,424.00	72,687,584.96	524.16%	本期新增贷款增加
偿还债务支付的现金	443,131,183.56	252,681,493.60	75.37%	主要为汽贸板块及浣澄工业归还贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,209,586.27	14,481,657.93	-43.31%	主要为本期支付财务费用减少
支付其他与筹资活动有关的现金	56,617,627.07	39,230,129.00	44.32%	主要为本期汽贸板块开具银行承兑汇票增加

## 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。

2.公司于2017年08月30日召开的第七届董事会2017年第六次临时会议及09月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司50%股权的议案》，同意公司在漳州市国有资产产权（物权）交易中心以公开挂牌方式转让公司持有的花都置业50%股权。

2017年11月13日，经在漳州市国有资产产权（物权）交易中心公开挂牌，以公开竞拍方式，最终确定安徽璟德房地产开发有限公司为花都置业50%股权的受让方，成交价格为人民币27,500.00万元。2017年11月16日，公司与璟德地产签订《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》，股权及债权款合计47,810.00万元。按《股权转让合同书》约定，本次转让股权款分三笔支付，公司于2017年11月22日收到60%股权转让款及全部债权款合计36,810.00万元；2017年12月06日完成花都置业50%股权工商变更手续；2018年01月15日收到20%股权转让款的5,500.00万元及利息71.775万元；2018年02月14日收到剩余股权转让款5,500.00万元及利息19.9375万元。至此，花都置业50%股权转让款全部支付完毕。

3.2018年02月28日，公司召开第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于下属企业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》，同意公司下属企业诏发置业与漳州市水利电力工程有限公司签订关于漳发·尚

水名都小区供配电工程的《建设工程施工合同》，金额为22,218,997.00元。

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 2018 年第一次临时会议决议公告等	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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 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

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
2018 年 1 月 18 日、 2018 年 2 月 7 日	公司	电话	个人	个人投资者	公司各业务版块情况等

### 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

2018 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	1,385,561,928.69	1,264,061,983.16
应收票据	1,570,000.00	200,000.00
应收账款	95,459,609.27	101,941,892.31
预付款项	83,297,724.94	50,017,712.31
其他应收款	133,957,544.36	248,979,828.91
存货	1,552,677,620.23	1,601,024,558.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,689,624.85	131,443,708.29
流动资产合计	3,403,214,052.34	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	47,375,086.17	47,375,086.17
长期股权投资	239,534,639.08	241,074,015.49
投资性房地产	104,270,509.71	
固定资产	418,865,116.79	518,548,835.44
在建工程	96,461,335.02	83,172,342.28
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	456,642,781.19	461,111,502.66
开发支出		
商誉	6,188,542.03	6,188,542.03

长期待摊费用	155,739,498.13	161,299,041.54
递延所得税资产	14,158,637.69	12,162,260.31
其他非流动资产	3,943,736.64	4,931,867.14
非流动资产合计	1,581,179,882.45	1,573,863,493.06
资产总计	4,984,393,934.79	4,971,533,176.89
流动负债：		
短期借款	466,956,793.00	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		
应付票据	83,232,390.21	95,272,669.09
应付账款	294,924,843.08	354,206,701.30
预收款项	912,803,639.04	883,504,500.04
应付职工薪酬	13,823,084.16	31,544,037.83
应交税费	42,521,528.93	46,597,090.14
应付利息	8,868,921.37	2,493,382.17
应付股利		
其他应付款	123,843,452.82	175,566,561.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,014,361.79	311,712,150.75
其他流动负债	165,005.11	141,241.23
流动负债合计	2,099,154,019.51	2,328,240,097.82
非流动负债：		
长期借款	229,390,800.00	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,074,313.62	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	575,929,022.50	426,380,557.33

负债合计	2,675,083,042.01	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	36,359.98	196,414.04
专项储备		
盈余公积	51,782,820.58	51,782,820.58
一般风险准备		
未分配利润	489,030,992.53	462,035,218.70
归属于母公司所有者权益合计	2,190,759,275.48	2,163,923,555.71
少数股东权益	118,551,617.30	52,988,966.03
所有者权益合计	2,309,310,892.78	2,216,912,521.74
负债和所有者权益总计	4,984,393,934.79	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	904,717,159.66	891,467,912.89
应收票据		
应收账款		
预付款项	301,218.58	107,392.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,102,048,938.17	1,182,524,978.35
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,811.39	91,741.93

流动资产合计	2,007,264,127.80	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	1,034,394,410.29	980,962,520.76
投资性房地产		
固定资产	10,080,707.29	10,208,427.37
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,506,089.29	1,637,859.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,296.53	538,915.15
递延所得税资产	10,412,759.08	8,391,088.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,094,883,262.48	1,039,738,811.12
资产总计	3,102,147,390.28	3,113,930,836.45
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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		
应付账款	641,983.00	638,273.00
预收款项		
应付职工薪酬	4,367,764.74	7,448,195.12
应交税费	15,664,777.99	18,948,142.42
应付利息	8,176,638.22	1,772,368.76
应付股利		
其他应付款	256,303,907.85	247,205,754.40
持有待售的负债		
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	465,155,071.80	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		
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	481,300,000.00	331,300,000.00
负债合计	946,455,071.80	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	385,320,072.91	382,245,857.18
所有者权益合计	2,155,692,318.48	2,152,618,102.75
负债和所有者权益总计	3,102,147,390.28	3,113,930,836.45

### 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	678,911,389.92	670,672,112.47

其中：营业收入	678,911,389.92	670,672,112.47
二、营业总成本	659,445,046.04	657,706,228.38
其中：营业成本	563,882,467.34	556,865,007.53
税金及附加	7,433,781.35	5,366,694.01
销售费用	42,664,878.71	43,093,783.49
管理费用	26,006,137.31	25,972,470.51
财务费用	10,944,189.83	21,700,956.51
资产减值损失	8,513,591.50	4,707,316.33
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）	10,132,816.28	-480,044.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	367,226.72	695,411.29
其他收益	451,534.83	390,244.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,417,921.71	13,571,495.13
加：营业外收入	458,404.76	1,088,899.30
减：营业外支出	495,197.07	99,482.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,381,129.40	14,560,911.99
减：所得税费用	3,857,520.76	5,238,002.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,523,608.64	9,322,909.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,523,608.64	9,322,909.95
（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	26,995,773.83	9,911,916.64
少数股东损益	-472,165.19	-589,006.69
六、其他综合收益的税后净额	-160,054.06	-26,529.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,054.06	-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	-160,054.06	-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	-160,054.06	-26,529.24
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	26,363,554.58	9,296,380.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,835,719.77	9,885,387.40
归属于少数股东的综合收益总额	-472,165.19	-589,006.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.027	0.011
(二)稀释每股收益	0.027	0.011

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	49,566.27	33,691.41
销售费用		
管理费用	4,688,684.30	4,656,535.82
财务费用	-3,855,724.33	30,798.97



资产减值损失	8,086,681.82	4,583,837.91
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）	10,451,889.53	-9,804,613.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-500,638.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,482,681.47	-19,109,477.50
加：营业外收入		
减：营业外支出	430,136.20	98,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,052,545.27	-19,207,477.50
减：所得税费用	-2,021,670.46	-1,145,959.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,074,215.73	-18,061,518.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,074,215.73	-18,061,518.02
（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		
（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	3,074,215.73	-18,061,518.02
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	781,905,158.68	829,283,351.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,488,788.44	100,565,505.73
经营活动现金流入小计	847,393,947.12	929,848,856.83
购买商品、接受劳务支付的现金	629,701,757.18	750,743,514.03
支付给职工以及为职工支付的现金	59,345,189.40	54,842,349.02
支付的各项税费	39,666,537.40	50,664,584.37
支付其他与经营活动有关的现金	123,172,126.47	70,263,914.03
经营活动现金流出小计	851,885,610.45	926,514,361.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,491,663.33	3,334,495.38
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	11,020,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,610,653.62	4,438,862.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,917,125.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,547,778.62	4,438,862.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,688,740.64	31,571,001.86
投资支付的现金	20,000,000.00	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	711,142.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,399,882.64	48,571,001.86
投资活动产生的现金流量净额	58,147,895.98	-44,132,139.33
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	
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	453,688,424.00	72,687,584.96
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	79,772,412.70
筹资活动现金流入小计	590,929,940.68	152,459,997.66
偿还债务支付的现金	443,131,183.56	252,681,493.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,209,586.27	14,481,657.93
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	56,617,627.07	39,230,129.00
筹资活动现金流出小计	507,958,396.90	306,393,280.53
筹资活动产生的现金流量净额	82,971,543.78	-153,933,282.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,596.35	-26,049.46
五、现金及现金等价物净增加额	136,464,180.08	-194,756,976.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,447,615.35	1,378,236,648.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,911,795.43	1,183,479,672.13

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,871,504.68	174,341,906.58
经营活动现金流入小计	154,871,504.68	174,341,906.58
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	7,041,855.43	6,595,950.38
支付的各项税费	3,240,745.63	3,369,530.87

支付其他与经营活动有关的现金	173,431,839.02	197,256,518.18
经营活动现金流出小计	183,714,440.08	207,221,999.43
经营活动产生的现金流量净额	-28,842,935.40	-32,880,092.85
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	11,020,000.00	
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	121,937,125.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,455.00	39,528.90
投资支付的现金	54,711,142.00	
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	54,762,597.00	39,528.90
投资活动产生的现金流量净额	67,174,528.00	-39,528.90
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,345.83	8,910,256.03
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	175,082,345.83	162,022,096.03
筹资活动产生的现金流量净额	-25,082,345.83	-162,022,096.03
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	13,249,246.77	-194,941,717.78
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	904,717,159.66	859,459,406.19

## 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：黄键鹏

二〇一八年四月二十一日