



福建漳州发展股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,167,094,512.49	5,410,109,523.09	-4.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,095,237,269.13	2,108,827,885.91	-0.64%	
	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）	633,782,738.48	-12.73%	1,936,354,706.63	-10.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,953,515.03	-48.90%	17,366,878.53	7.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,930,764.72	-38.15%	13,980,325.49	64.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	375,701,157.37	----
基本每股收益（元/股）	0.006	-53.85%	0.018	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.006	-53.85%	0.018	0.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.60%	0.82%	-0.40%

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）	991,481,071
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0175

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）	1,815,407.84	固定资产处理收益
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）	1,400,732.42	财务建设项目补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,565,166.66	公司向合营企业信禾地产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	-4,646,462.76	对持股比例 54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司(委托他方管理)、对持股比例 43%的合营企业信禾地产按权益法核算确认的投资收益及理财取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	615,736.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,113,079.92	
减：所得税影响额	2,477,107.74	
合计	3,386,553.04	--

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	79,335	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			
徐开东	境内自然人	0.62%	6,191,485			
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			
曹慧利	境内自然人	0.27%	2,660,300			
陈君	境内自然人	0.26%	2,600,010			
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			
徐开东	6,191,485	人民币普通股	6,191,485			
北京冠海房地产有限公司	3,650,900	人民币普通股	365,090			
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			
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			
张亮	2,536,126	人民币普通股	2,536,126			
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					

说明：福建漳龙集团有限公司持有的公司2014年非公开发行64,791,250股限售股36个月期限届满，将于2017年10月23日解除限售。

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

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	变动原因说明
其它流动资产	158,913,717.35	83,559,886.76	90.18%	主要为本期房地产板块预售房款收入增加，预缴税费增加
长期应收款	47,375,086.17	100,575,086.17	-52.90%	主要为本期收到诏安污水管网项目及南靖保障房回购款
在建工程	98,761,433.84	75,304,215.55	31.15%	主要为本期水务集团二水厂扩建、管网建设增加及汽贸店面装修改造工程增加
其他非流动资产	50,400.00	79,154,415.76	-99.94%	主要为本期所购房产交房验收，相应资产转入固定资产
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	变动原因说明
短期借款	437,448,022.70	985,739,604.30	-55.62%	主要为本期归还银行借款增加
应付票据	35,057,875.00	122,126,524.00	-71.29%	主要为本期银行汇票开具金额减少
预收款项	726,785,022.81	365,564,398.18	98.81%	主要为本期房地产板块商品房预售购房款增加
应付职工薪酬	13,628,752.14	30,328,716.23	-55.06%	主要为2016年12月工资及预提2016年终绩效奖金等在本期发放
应付利息	29,007,930.96	5,853,143.45	395.60%	主要为本期计提公司债及短期融资券利息
其它应付款	339,825,879.64	240,414,853.95	41.35%	主要为本期暂收参股公司天同地产往来款增加
一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	15,213,800.00	-48.73%	主要为本期子公司水务集团一年内到期银行借款减少
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
资产减值损失	4,696,581.31	-16,019,843.50	---	主要为上期收回应收账款，冲回坏账损失。
投资收益	-4,044,770.18	21,851,798.83	-118.51%	主要为上期转让子公司漳州华骏福元100%股权产生投资收益，本期没有
对联营企业和合营企业的投资收益	-4,798,403.83	-353,508.48	---	主要为本期新增参股公司信禾地产，该公司处于建设期，尚未产生收益。
营业外收入	4,349,546.83	8,627,955.36	-49.59%	主要为本期退税及收取违约金减少所致
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明

一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	0.00	1,678,847.77	-100.00%	主要为本期没有产生税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	229,035,045.70	87,463,093.50	161.86%	主要为本期收到参股公司天同地产往来款增加
支付的各项税费	137,029,504.79	76,465,607.23	79.20%	主要为本期房地产板块预缴增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	207,793,875.58	310,046,431.09	-32.98%	主要为本期支付的往来款减少
经营活动产生的现金流量净额	375,701,157.37	-58,492,786.16	---	主要为本期收到参股公司天同地产往来款增加及支付往来款减少
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	13,070,143.04	8,143,970.37	60.49%	主要为本期汽车板块试乘试驾出售
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	29,713,415.01	-100.00%	主要为上期转让子公司漳州华骏福元100%股权，本期没有
投资支付的现金	36,000,000.00	15,000,000.00	140.00%	主要为本期子公司漳发碧水源购买理财产品增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	139,679,600.00	-100.00%	主要为上期子公司晟发地产收购晟达置业100%股权，本期没有
投资活动现金流出小计	114,017,156.25	261,639,954.85	-56.42%	主要为上期子公司晟发地产收购晟达置业100%股权，本期没有
投资活动产生的现金流量净额	-83,785,955.68	-223,782,569.47	-62.56%	主要为上期子公司晟发地产收购晟达置业100%股权，本期没有
三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与筹资活动有关的现金	84,601,412.70	54,026,869.15	56.59%	主要为本期收回出具银行汇票保证金
偿还债务支付的现金	1,661,557,781.40	527,052,956.19	215.25%	主要为本期归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	21,902,911.00	38,673,268.90	-43.36%	主要为本期汽贸板块出具的银行汇票保证金减少
筹资活动现金流出小计	1,754,676,040.33	622,492,411.04	181.88%	主要为本期归还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-565,691,227.83	615,316,844.50	-191.93%	主要为本期归还银行借款增加

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2006年以1.53亿元竞标取得漳州市东区污水处理厂28年特许经营权。据漳州市政府专题会议纪要精神，漳州市东区污水处理厂已迁移至东墩污水处理厂规划区重新建设，目前东墩污水处理厂已正式运营。2016年5月，原东区污水处理厂停止运营，特许经营期剩余18年2个月。2017年08月，漳州市人民政府同意支付公司上述剩余特许经营权转让款9,926.79万元，分18年付清，由市财政局纳入年度财政预算，从2018年开始每年第一个月支付551.50万元，直至支付完毕。上述剩余

特许经营权转让款的支付对2017年经营业绩不产生重大影响。

2.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。

3.公司于2017年05月19日召开的第七届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于签署合作备忘录的议案》，同意公司与兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证资本”）签署《兴证发展股权投资基金合作备忘录》，共同出资发起设立“兴证发展股权投资合伙企业（有限合伙）”，拟用于投资优质环保、水务、先进制造等项目，基金总规模共计5亿元人民币，其中兴证资本出资9510万元人民币（含管理公司出资510万元），公司出资1亿元人民币（含管理公司出资490万元），其余资金来源于社会资本并由兴证资本负责募集。基金管理公司由甲、乙双方出资设立，注册资本1000万元人民币，其中甲方持股51%，乙方持股49%。基金管理人拟设立在漳州市。考虑到税收优惠政策力度，管理人下设基金注册地拟设在厦门或平潭。基金存续期5年，其中前3年为投资期，后2年为退出期。上述备忘录自签字盖章之日起生效，有效期至2017年12月31日。

上述备忘录仅作为商谈记录，不作为具体项目实施依据。截至本报告披露日，双方正式投资协议尚未签订。

4.公司于2017年08月01日召开第七届董事会2017年第五次临时会议审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》；公司董事会同意公司在董事会投资权限内以联合体形式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。2017年8月3日，公司与厦门国贸控股建设开发有限公司以联合竞拍方式参与了漳州市国土资源局2017P05地块竞拍，未竞拍成功。

5.根据漳州市政府相关文件精神，南靖县靖城南区所在的靖城园区纳入漳州高新区的规划范围，实行“统一规划、统一布局、统一建设、统一管理”的管理体制。鉴于南靖县靖城南区管理体制变化，2017年08月，水务集团、南靖县城乡规划建设局与漳州高新区建设管理局就南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目签订了《南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目特许经营

协议补充协议》：南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目业主由南靖县城乡规划建设局变更为漳州高新区建设管理局，南靖建设局在协议生效前基于履行原《特许经营协议》对水务集团所享有的一切权利和承担的义务分别由高新区建设局享有及承担；协议生效后，高新区建设局按照原《特许经营协议》的约定享受权利和承担义务。除此外，其他内容不变。

6.公司持有54.17%股权子公司福建华兴漳发创业投资有限公司（委托福建省创新创业投资管理有限公司管理），原经营期限为七年。2017年8月，经各股东同意，延长福建华兴漳发创业投资有限公司经营期限至10年，变更后的经营期限为2010年11月05日至2020年11月04日。

7.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，挂牌价格不低于评估价值26,190.30万元。若转让成功，公司将持有花都置业10%的股权，不再将其纳入合并报表范围。

截至本报告披露日，上述股权转让处于挂牌阶段，公司将根据公开挂牌转让进展情况及时履行信息披露义务。

8.公司于2017年08月30日召开的第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合同>的议案》，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投集团有限公司签订《漳州市博物馆、艺术馆及规划展示馆周边道路小梅溪一体化泵站工程分包合同》，总金额为4,669,101.00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 2017 年第三次临时会议决议公告、关于签署合作备忘录的公告	2017 年 05 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于签订《南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议补充协议》的公告	2017 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告、关于拟公开挂牌转让福建东南花都置业有限公司 50% 股权的公告、	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《分包合同》的公告	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 09 月 16 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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日~2017 年 9 月 4 日	电话沟通	个人投资者	公司主营业务情况等

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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 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	1,124,534,926.89	1,458,009,061.11
应收票据		
应收账款	63,467,689.87	78,079,044.08
预付款项	67,578,583.63	63,270,190.17
其他应收款	116,527,925.71	111,097,482.70
买入返售金融资产		
存货	2,307,272,608.87	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	399,000.00	958,628.20
其他流动资产	158,913,717.35	83,559,886.76
流动资产合计	3,838,694,452.32	4,027,525,762.52
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
持有至到期投资		
长期应收款	47,375,086.17	100,575,086.17
长期股权投资	192,191,539.83	198,025,944.91
投资性房地产		
固定资产	356,623,675.11	279,377,291.86
在建工程	98,761,433.84	75,304,215.55
固定资产清理		
无形资产	420,818,632.46	427,414,177.15
开发支出		

商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	162,797,035.51	174,037,948.41
递延所得税资产	9,882,257.25	8,794,680.76
其他非流动资产	50,400.00	79,154,415.76
非流动资产合计	1,328,400,060.17	1,382,583,760.57
资产总计	5,167,094,512.49	5,410,109,523.09
流动负债：		
短期借款	437,448,022.70	985,739,604.30
应付票据	35,057,875.00	122,126,524.00
应付账款	300,100,531.11	345,869,986.62
预收款项	726,785,022.81	365,564,398.18
应付职工薪酬	13,628,752.14	30,328,716.23
应交税费	33,558,645.49	36,474,850.77
应付利息	29,007,930.96	5,853,143.45
其他应付款	339,825,879.64	240,414,853.95
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,800,000.00	15,213,800.00
其他流动负债	200,076,398.44	200,064,908.87
流动负债合计	2,123,289,058.29	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
递延收益	24,766,327.62	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	793,534,836.50	794,462,692.27
负债合计	2,916,823,894.79	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	-786,872.39	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	406,544,584.56	418,922,138.16
归属于母公司所有者权益合计	2,095,237,269.13	2,108,827,885.91
少数股东权益	155,033,348.57	159,168,158.54
所有者权益合计	2,250,270,617.70	2,267,996,044.45
负债和所有者权益总计	5,167,094,512.49	5,410,109,523.09

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	785,660,730.74	1,054,401,123.97
应收票据		
应收账款		
预付款项	89,504.43	120,342.86
应收利息		
应收股利	7,457,260.28	
其他应收款	1,425,364,322.59	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		2,360.92
其他流动资产	91,741.93	91,741.93
流动资产合计	2,218,663,559.97	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	1,138,754,032.03	1,077,995,914.85
投资性房地产		1,452,601.98
固定资产	10,316,503.01	9,680,884.39
在建工程		
固定资产清理		
无形资产	1,756,787.98	2,176,410.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	588,533.77	492,459.94
递延所得税资产	6,207,407.47	5,060,056.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,623,264.26	1,134,858,328.23
资产总计	3,414,286,824.23	3,703,544,263.20
流动负债：		
短期借款	299,000,000.00	649,000,000.00
应付账款	642,129.00	642,129.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,835,272.29	8,385,236.79
应交税费	3,204,377.96	7,685,554.12
应付利息	28,760,383.56	4,476,671.50
应付股利		
其他应付款	231,820,398.72	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	767,262,561.53	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	1,318,262,561.53	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	-1,036,001.25	
专项储备		
盈余公积	39,570,454.57	39,570,454.57
未分配利润	338,900,384.39	306,482,561.77
所有者权益合计	2,096,024,262.70	2,064,642,441.33
负债和所有者权益总计	3,414,286,824.23	3,703,544,263.20

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	633,782,738.48	726,216,150.44
其中：营业收入	633,782,738.48	726,216,150.44
二、营业总成本	624,938,121.82	732,606,490.83
其中：营业成本	534,991,575.54	646,446,491.18
税金及附加	3,465,268.06	3,947,906.76
销售费用	44,436,732.44	41,762,511.43
管理费用	26,424,474.40	27,081,001.10

财务费用	16,190,178.96	15,054,444.00
资产减值损失	-570,107.58	-1,685,863.64
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）	-1,764,993.46	21,978,133.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,874,435.35	-227,174.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	490,244.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,569,867.34	15,587,792.78
加：营业外收入	688,058.69	2,500,959.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	547,819.49	245,072.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,710,106.54	17,843,679.03
减：所得税费用	3,887,430.91	6,887,440.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,822,675.63	10,956,238.28
归属于母公司所有者的净利润	5,953,515.03	11,651,190.36
少数股东损益	-2,130,839.40	-694,952.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,108,091.14	72.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,108,091.14	72.17
（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	-1,108,091.14	72.17
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	-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	-72,089.89	72.17
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	2,714,584.49	10,956,310.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,845,423.89	11,651,262.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,130,839.40	-694,952.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	0.013
（二）稀释每股收益	0.006	0.013

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	134,875.57	
销售费用		
管理费用	4,582,864.44	4,176,516.89
财务费用	343,124.77	4,611,429.20
资产减值损失	2,560.88	-1,634,784.86
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）	896,976.32	1,795,016.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-624,594.89	-227,174.14

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,166,449.34	-5,358,145.23
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,000.00	95,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,256,449.34	-5,453,145.23
减：所得税费用	-640.22	408,696.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,255,809.12	-5,861,841.45
五、其他综合收益的税后净额	-1,036,001.25	
（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	-1,036,001.25	
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	-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	-5,291,810.37	-5,861,841.45
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	1,936,354,706.63	2,162,754,746.72
其中：营业收入	1,936,354,706.63	2,162,754,746.72
二、营业总成本	1,907,332,209.61	2,160,390,435.00
其中：营业成本	1,621,431,974.62	1,919,440,277.24
税金及附加	12,421,313.58	12,795,852.50
销售费用	130,797,056.45	110,974,958.34
管理费用	82,959,472.09	72,925,454.04
财务费用	55,025,811.56	60,273,736.38
资产减值损失	4,696,581.31	-16,019,843.50
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）	-4,044,770.18	21,851,798.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,798,403.83	-353,508.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,270,732.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,248,459.26	24,216,110.55
加：营业外收入	4,349,546.83	8,627,955.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	892,751.65	722,651.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,705,254.44	32,121,414.33
减：所得税费用	16,473,185.88	18,291,666.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,232,068.56	13,829,747.85
归属于母公司所有者的净利润	17,366,878.53	16,193,649.63
少数股东损益	-4,134,809.97	-2,363,901.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,213,063.18	-3,941.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,213,063.18	-3,941.25

(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	-1,213,063.18	-3,941.25
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	-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	-177,061.93	-3,941.25
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	12,019,005.38	13,825,806.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,153,815.35	16,189,708.38
归属于少数股东的综合收益总额	-4,134,809.97	-2,363,901.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.018	0.018
(二) 稀释每股收益	0.018	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	72,601,982.17
减：营业成本	0.00	66,506,853.04
税金及附加	296,014.97	589,550.23
销售费用		

管理费用	15,874,407.72	14,746,821.19
财务费用	764,890.73	13,641,096.13
资产减值损失	4,589,404.92	-11,679,380.27
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）	82,836,226.66	-61,132,657.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,611,181.59	-353,508.48
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,311,508.32	-72,335,615.84
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	296,604.80	203,434.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,014,903.52	-72,539,049.87
减：所得税费用	-1,147,351.23	2,919,845.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,162,254.75	-75,458,894.94
五、其他综合收益的税后净额	-1,036,001.25	
（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	-1,036,001.25	
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	-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	61,126,253.50	-75,458,894.94
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	2,733,586,074.31	2,757,128,547.94
收到的税费返还		1,678,847.77
收到其他与经营活动有关的现金	229,035,045.70	87,463,093.50
经营活动现金流入小计	2,962,621,120.01	2,846,270,489.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,107,632,045.45	2,395,484,402.62
支付给职工以及为职工支付的现金	134,464,536.82	122,766,834.43
支付的各项税费	137,029,504.79	76,465,607.23
支付其他与经营活动有关的现金	207,793,875.58	310,046,431.09
经营活动现金流出小计	2,586,919,962.64	2,904,763,275.37
经营活动产生的现金流量净额	375,701,157.37	-58,492,786.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	13,070,143.04	8,143,970.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,713,415.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,231,200.57	37,857,385.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,017,156.25	106,780,354.85
投资支付的现金	36,000,000.00	15,000,000.00

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	114,017,156.25	261,639,954.85
投资活动产生的现金流量净额	-83,785,955.68	-223,782,569.47
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	1,104,383,399.80	1,171,532,386.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,601,412.70	54,026,869.15
筹资活动现金流入小计	1,188,984,812.50	1,237,809,255.54
偿还债务支付的现金	1,661,557,781.40	527,052,956.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,215,347.93	56,766,185.95
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	21,902,911.00	38,673,268.90
筹资活动现金流出小计	1,754,676,040.33	622,492,411.04
筹资活动产生的现金流量净额	-565,691,227.83	615,316,844.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,330.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-273,962,356.52	333,041,488.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,876,648.41	504,376,674.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,914,291.89	837,418,163.60

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		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	818,951,549.50	306,070,365.38

经营活动现金流入小计	818,951,549.50	541,640,904.54
购买商品、接受劳务支付的现金		113,675.05
支付给职工以及为职工支付的现金	13,960,094.11	13,400,256.30
支付的各项税费	8,904,152.45	8,384,813.23
支付其他与经营活动有关的现金	642,168,963.63	617,858,063.62
经营活动现金流出小计	665,033,210.19	639,756,808.20
经营活动产生的现金流量净额	153,918,339.31	-98,115,903.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,814,101.49
取得投资收益收到的现金	84,312,189.17	3,122,853.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	885.05
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	84,312,589.17	32,937,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,101.90	128,811.00
投资支付的现金	100,000,000.00	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	100,165,101.90	43,058,811.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,852,512.73	-10,120,971.00
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	200,000,000.00	751,000,000.00
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	200,000,000.00	757,500,434.24
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,694,379.81	40,513,399.62
支付其他与筹资活动有关的现金	3,111,840.00	112,307.90
筹资活动现金流出小计	606,806,219.81	410,625,707.52

筹资活动产生的现金流量净额	-406,806,219.81	346,874,726.72
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	-268,740,393.23	238,637,852.06
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	785,660,730.74	531,346,227.32

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

2017 年 10 月 21 日