



福建漳州发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	600,514,285.10	678,911,389.92	-11.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,237,787.65	26,995,773.83	4.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,444,011.42	14,082,802.80	87.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,073,085.33	-4,491,663.33	5,956.92%
基本每股收益（元/股）	0.028	0.027	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.028	0.027	3.70%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.24%	--
项 目	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）	5,101,140,250.23	5,056,660,245.93	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,443,862.67	2,256,293,649.59	1.60%

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）	277,843.81	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）	461,001.24	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	1,091,288.21	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	-11,716.35	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	577,190.18	
减：所得税影响额	601,830.86	

合计	1,793,776.23	--
----	--------------	----

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	71,430 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-----			
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	27.55%	273,180,885	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（交易所）	境外法人	0.33%	3,250,833			
张亮	境内自然人	0.29%	2,852,726			
曹慧利	境内自然人	0.27%	2,692,600			
肖劲秋	境内自然人	0.27%	2,657,400			
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	201,624,534	人民币普通股	201,624,534
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
张亮	2,852,726	人民币普通股	2,852,726
曹慧利	2,692,600	人民币普通股	2,692,600
肖劲秋	2,657,400	人民币普通股	2,657,400
聂鹏	2,646,375	人民币普通股	2,646,375
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。

2019年03月04日，漳龙集团已完成上述增持计划，合计增持了14,510,898股，占漳州发展总股本的1.46%。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361,857,839股，占公司总股本的36.50%。

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
应收票据	----	5,970,000.00	----	本期无银行承兑汇票。
应收账款	100,358,534.87	200,954,068.74	-50.06%	主要是本报告期泷澄工业不再列入合并报表范围，相应核算科目金额减少；漳发建设收回工程款
预付款项	103,008,205.00	373,177,743.31	-72.40%	2018 年支付的诏安 P2018-06 土地出让金本期完成交地，转入开发成本核算
长期股权投资	320,229,844.34	225,143,257.93	42.23%	本报告期泷澄工业不再列入合并报表范围，长期股权投资转权益法核算
固定资产	298,371,348.57	449,783,712.75	-33.66%	本报告期泷澄工业不再列入合并报表范围，相应核算科目金额减少
在建工程	322,161,426.41	187,443,115.77	71.87%	水厂扩建，污水处理厂投建增加
商誉	1,900,000.00	6,188,542.03	-69.30%	本报告期泷澄工业不再列入合并报表范围，转权益法进行核算，原列入的商誉转至长期股权投资科目。
其他非流动资产	----	20,252,734.00	----	根据水务集团与漳州蓝田经济开发区管委会补充协议，退回水务集团预付第三水厂土地预约金 2000 万元，直接缴入龙文区财政土地专户，同时调整计入在建工程核算。
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应付票据	43,630,000.00	67,220,179.46	-35.09%	开具银行承兑汇票减少
应付职工薪酬	13,565,691.88	33,797,159.39	-59.86%	上年末计提的薪酬在本期发放
应交税费	32,830,041.36	49,384,293.99	-33.52%	上年末计提的在本期缴纳
应付利息	8,572,034.93	3,593,781.59	138.52%	付息期变动
长期应付款	240,300,000	---	----	收到漳州市财政局拨付的 2018 年中央城市黑臭水体治理补助资金 2 亿元，待工程完工结算时核减市区内河水环境综合整治 PPP 项目总

				投资；福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元。
少数股东权益	19,192,508.40	134,258,958.64	-85.70%	本报告期泷澄工业不再列入合并报表范围，由成本法转权益法核算，相应核算科目金额减少
项 目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	2,563,212.85	7,433,781.35	-65.52%	主要为地产部分结转收入相应结转税费
资产减值损失	2,744,391.86	8,513,591.50	-67.76%	本期收回应收款项，坏账准备冲回
投资收益	-1,650,533.00	10,132,816.28	-116.29%	上期可供出售的金融资产分红产生的投资收益
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	271,628,744.38	65,488,788.44	314.77%	收到漳州市财政局拨付的 2018 年中央城市黑臭水体治理补助资金 2 亿元，待工程完工结算时核减市区内河水环境综合整治 PPP 项目总投资；福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元，
支付的各项税费	56,962,935.12	39,666,537.40	43.60%	主要是税费上期末计提，本期缴纳
支付其他与经营活动有关的现金	68,272,232.77	123,172,126.47	-44.57%	主要漳发建支付工程保证金往来款减少
取得投资收益收到的现金	38,000,000.00	11,020,000.00	244.83%	本期收到参股公司天同地产分红款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,915,108.02	46,688,740.64	214.67%	水厂扩建，污水处理厂投建增加
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00	-100.00%	本期无投资理财
取得借款收到的现金	261,685,051.50	453,688,424.00	-42.32%	本年融资金额减少
收到其他与筹资活动有关的现金	39,297,788.02	71,241,516.68	-44.84%	本期收到上期末的银行承兑汇票减少
偿还债务支付的现金	217,719,802.00	443,131,183.56	-50.87%	本年融资金额减少，需归还贷款金额减少
支付其他与筹资活动有关的现金	19,667,998.99	56,617,627.07	-65.26%	开具银行承兑汇票减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-163,596.35	-100.00%	本期无外币资金

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08月09日召开的第七届董事会第十五次会议及2018年08月29日召开的2018年第二次临时会议审议通过《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》：根据漳州市人民政府相关会议纪要精神，漳州市市区第二饮用水源工程项目采取政府直接投资形式，由公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设漳州市市区第二饮用水源工程项目，本项目静态总投资约24.62亿元，截至2019年03月31日，漳州市市区第二饮用水源工程（靖城大道段）已开工建设，该段项目总投资概算约2.2亿元，已完成总工程量约90%，累计完成投资约1.51亿元；剩余山区段及城区段前期工作正在开展中。

2. 公司于2018年10月19日召开的第七届董事会第十六次会议及11月07日召开的2018年第三次临时会议审议通过《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的议案》，同意公司与中国建筑股份有限公司、博天环境集团股份有限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，2018年11月9日，公司及中国建筑股份有限公司、博天环境集团股份有限公司组成的联合体确定为漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的中标社会资本方，2019年03月，市住建局与公司、中国建筑股份有限公司、博天环境集团股份有限公司签署了项目的《投资合作协议》，该项目预计总投资为271,822.68万元，其中资本金为总投资的20%，约为54,364.54万元，其余资金来源于项目融资；中标联合体三方将成立项目公司，由项目公司与漳州市住房和城乡建设局签署《PPP项目合同》，项目公司负责项目的设计、建设、投融资、运营维护和移交等进行一体化运作；回报机制为政府付费，由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成，每年支付一次，合作期限为25年（含建设期2年）；内容为涉及漳州市芗城区、龙文区及高新区，包括河道污染源整治、内河整治、农村污水整治，排水户、排水管网排查及智慧排水信息系统平台建设等；项目产出为消除漳州市区内河黑臭水体，改善内河水体水质、解决片区污水直排入河问题，全面根治污染源，改善内河水质。

3. 公司于2019年01月23日召开第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于授权全资子公司漳州发展地产集团有限公司参与土地竞拍的议案》：公司董事会同意全资子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投资权限内与合作方联合参与漳州市自然资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司在董事会投资额度内全权处理土地竞拍相关事宜。2019年01月24日，公司与合作方以联合体形式参与了漳州市自然资源局地块竞拍活动，未竞拍成功。

4. 公司于2019年01月27日召开第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于放弃优先购买权的议案》：公司子公司福建省泷澄建筑工业有限公司（以下简称“泷澄工业”）股东郭黎明拟将其持有的 20%股权转让给泷澄工业另一股东福建省泷澄建设集团有限公司，鉴于福建省泷澄建设集团有限公司是大型综合性特级建筑企业，与子公司泷澄工业主营业务装配式混凝土结构建筑生产及施工有较强的紧密性，为优化股权结构，更好的提升泷澄工业业务潜力，提高经营规模和效益，董事会同意放弃上述20%股权的优先购买权，由福建省泷澄建设集团有限公司受让该股权。2019年2月，相关股权变更工商手续办理完成。

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决议公告、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 08 月 11 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、关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的公告等	2018 年 10 月 13 日、2018 年 10 月 20 日、2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告、关于放弃优先购买权的公告	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	公司经营情况等

八、违规对外担保情况

适用 不适用

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

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,191,573,999.39	1,070,775,473.94
应收票据及应收账款	100,358,534.87	206,924,068.74
其中：应收票据		5,970,000.00
应收账款	100,358,534.87	200,954,068.74
预付款项	103,008,205.00	373,177,743.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,961,907.73	156,175,233.18
其中：应收利息		
应收股利		38,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,737,859,643.90	1,437,017,368.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,204,191.74	188,579,271.70
流动资产合计	3,474,966,482.63	3,432,649,159.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		38,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	320,229,844.34	225,143,257.93
其他权益工具投资	45,912,425.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,697,671.94	131,550,269.28

固定资产	298,371,348.57	449,783,712.75
在建工程	322,161,426.41	187,443,115.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	354,715,380.56	407,527,206.11
开发支出		
商誉	1,900,000.00	6,188,542.03
长期待摊费用	140,985,446.57	147,397,668.17
递延所得税资产	11,200,223.78	10,724,580.28
其他非流动资产		20,252,734.00
非流动资产合计	1,626,173,767.60	1,624,011,086.32
资产总计	5,101,140,250.23	5,056,660,245.93
流动负债：		
短期借款	442,054,151.50	468,088,902.00
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	386,770,964.19	476,614,041.85
预收款项	880,361,084.91	822,227,820.89
应付职工薪酬	13,565,691.88	33,797,159.39
应交税费	32,830,041.36	49,384,293.99
其他应付款	211,083,576.25	232,917,849.97
其中：应付利息	8,572,034.93	3,593,781.59
应付股利		
一年内到期的非流动负债	291,963,600.00	291,963,600.00
其他流动负债	169,705.99	155,292.92
流动负债合计	2,258,798,816.08	2,375,148,961.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,727,400.00	69,727,400.00
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	240,300,000.00	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,513,754.20	39,067,367.81
递延所得税负债	32,163,908.88	32,163,908.88
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	530,705,063.08	290,958,676.69
负债合计	2,789,503,879.16	2,666,107,637.70
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	658,428,031.39	658,428,031.39
减：库存股		
其他综合收益	8,353,175.49	440,750.06
专项储备		
盈余公积	61,002,458.72	61,002,458.72
一般风险准备		
未分配利润	573,179,126.07	544,941,338.42
归属于母公司所有者权益合计	2,292,443,862.67	2,256,293,649.59
少数股东权益	19,192,508.40	134,258,958.64
所有者权益合计	2,311,636,371.07	2,390,552,608.23
负债和所有者权益总计	5,101,140,250.23	5,056,660,245.93

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	681,271,525.62	698,333,060.94
交易性金融资产		
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	115,000.03	138,925.86
其他应收款	1,911,828,722.57	1,834,330,308.80
其中：应收利息		
应收股利		38,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,737.93	61,883.20
流动资产合计	2,593,272,986.15	2,532,864,178.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		38,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	894,505,829.53	901,025,800.91
其他权益工具投资	45,912,425.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,904,576.72	10,059,956.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,409,134.04	1,541,136.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,024,918.43	1,108,030.22

递延所得税资产	6,517,381.93	6,141,155.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,274,266.08	957,876,079.09
资产总计	3,552,547,252.23	3,490,740,257.89
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
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	499,134.00	497,766.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,075,087.46	8,440,103.93
应交税费	1,123,840.05	2,498,848.06
其他应付款	518,723,453.42	455,189,055.78
其中：应付利息	8,154,015.62	3,160,141.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	288,300,000.00	288,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,721,514.93	1,054,925,773.77
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00

非流动负债合计	191,000,000.00	191,000,000.00
负债合计	1,304,721,514.93	1,245,925,773.77
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	7,912,425.43	
专项储备		
盈余公积	61,002,458.72	61,002,458.72
未分配利润	460,321,428.16	465,222,600.41
所有者权益合计	2,247,825,737.30	2,244,814,484.12
负债和所有者权益总计	3,552,547,252.23	3,490,740,257.89

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	600,514,285.10	678,911,389.92
其中：营业收入	600,514,285.10	678,911,389.92
利息收入		
二、营业总成本	566,971,378.13	659,445,046.04
其中：营业成本	486,643,397.80	563,882,467.34
利息支出		
税金及附加	2,563,212.85	7,433,781.35
销售费用	40,209,347.18	42,664,878.71
管理费用	25,848,414.66	26,006,137.31
研发费用		
财务费用	8,962,613.78	10,944,189.83
其中：利息费用	16,210,041.72	16,875,317.03
利息收入	7,930,942.15	6,429,974.48
资产减值损失	2,744,391.86	8,513,591.50
信用减值损失		

加：其他收益	461,001.24	451,534.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,650,533.00	10,132,816.28
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	277,843.81	367,226.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,631,219.02	30,417,921.71
加：营业外收入	659,331.56	458,404.76
减：营业外支出	82,141.38	495,197.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,208,409.20	30,381,129.40
减：所得税费用	5,977,197.78	3,857,520.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,231,211.42	26,523,608.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,231,211.42	26,523,608.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,237,787.65	26,995,773.83
2.少数股东损益	-1,006,576.23	-472,165.19
六、其他综合收益的税后净额		-160,054.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-160,054.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-160,054.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-160,054.06
9.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	27,231,211.42	26,363,554.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,237,787.65	26,835,719.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,006,576.23	-472,165.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.028	0.027
（二）稀释每股收益	0.028	0.027

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	16,285.71	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	40,455.42	49,566.27
销售费用		
管理费用	4,938,266.97	4,688,684.30
研发费用		
财务费用	-7,757,915.83	-3,855,724.33
其中：利息费用	15,101,099.08	11,637,506.65
利息收入	22,874,802.42	15,506,559.17
资产减值损失	1,504,906.69	8,086,681.82
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,550,228.53	10,451,889.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
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)	-259,656.07	1,482,681.47
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	48,000.00	430,136.20
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-307,656.07	1,052,545.27
减: 所得税费用	-376,226.67	-2,021,670.46
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,570.60	3,074,215.73
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,570.60	3,074,215.73
(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) 不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	68,570.60	3,074,215.73
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	734,793,102.65	781,905,158.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,628,744.38	65,488,788.44

经营活动现金流入小计	1,006,421,847.03	847,393,947.12
购买商品、接受劳务支付的现金	556,934,749.74	629,701,757.18
支付给职工以及为职工支付的现金	61,178,844.07	59,345,189.40
支付的各项税费	56,962,935.12	39,666,537.40
支付其他与经营活动有关的现金	68,272,232.77	123,172,126.47
经营活动现金流出小计	743,348,761.70	851,885,610.45
经营活动产生的现金流量净额	263,073,085.33	-4,491,663.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,832,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,000,000.00	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	2,565,088.87	3,610,653.62
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	51,397,088.87	125,547,778.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,915,108.02	46,688,740.64
投资支付的现金		20,000,000.00
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		711,142.00
支付其他与投资活动有关的现金	75,904,014.30	
投资活动现金流出小计	222,819,122.32	67,399,882.64
投资活动产生的现金流量净额	-171,422,033.45	58,147,895.98
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	261,685,051.50	453,688,424.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	39,297,788.02	71,241,516.68

金		
筹资活动现金流入小计	300,982,839.52	590,929,940.68
偿还债务支付的现金	217,719,802.00	443,131,183.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,146,899.77	8,209,586.27
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	19,667,998.99	56,617,627.07
筹资活动现金流出小计	243,534,700.76	507,958,396.90
筹资活动产生的现金流量净额	57,448,138.76	82,971,543.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-163,596.35
五、现金及现金等价物净增加额	149,099,190.64	136,464,180.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,806,809.76	1,186,447,615.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,171,906,000.40	1,322,911,795.43

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	17,100.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	334,023,013.62	154,871,504.68
经营活动现金流入小计	334,040,113.62	154,871,504.68
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	7,702,745.23	7,041,855.43
支付的各项税费	2,398,242.26	3,240,745.63
支付其他与经营活动有关的现金	387,095,623.05	173,431,839.02
经营活动现金流出小计	397,196,610.54	183,714,440.08
经营活动产生的现金流量净额	-63,156,496.92	-28,842,935.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,832,000.00	110,917,125.00

取得投资收益收到的现金	38,000,000.00	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	48,832,000.00	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	60,767.00	51,455.00
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	60,767.00	54,762,597.00
投资活动产生的现金流量净额	48,771,233.00	67,174,528.00
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,676,271.40	1,082,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,676,271.40	175,082,345.83
筹资活动产生的现金流量净额	-2,676,271.40	-25,082,345.83
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	-17,061,535.32	13,249,246.77
加：期初现金及现金等价物余额	698,333,060.94	891,467,912.89
六、期末现金及现金等价物余额	681,271,525.62	904,717,159.66

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,070,775,473.94	1,070,775,473.94	
应收票据及应收账款	206,924,068.74	206,924,068.74	
其中：应收票据	5,970,000.00	5,970,000.00	
应收账款	200,954,068.74	200,954,068.74	
预付款项	373,177,743.31	373,177,743.31	
其他应收款	156,175,233.18	156,175,233.18	
其中：应收股利	38,000,000.00	38,000,000.00	
存货	1,437,017,368.74	1,437,017,368.74	
其他流动资产	188,579,271.70	188,579,271.70	
流动资产合计	3,432,649,159.61	3,432,649,159.61	
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,000,000.00	不适用	-38,000,000.00
长期股权投资	225,143,257.93	225,143,257.93	
其他权益工具投资	不适用	45,912,425.43	45,912,425.43
投资性房地产	131,550,269.28	131,550,269.28	
固定资产	449,783,712.75	449,783,712.75	
在建工程	187,443,115.77	187,443,115.77	
无形资产	407,527,206.11	407,527,206.11	
商誉	6,188,542.03	6,188,542.03	
长期待摊费用	147,397,668.17	147,397,668.17	
递延所得税资产	10,724,580.28	10,724,580.28	
其他非流动资产	20,252,734.00	20,252,734.00	
非流动资产合计	1,624,011,086.32	1,631,923,511.75	7,912,425.43
资产总计	5,056,660,245.93	5,064,572,671.36	7,912,425.43
流动负债：			

短期借款	468,088,902.00	468,088,902.00	
应付票据及应付账款	476,614,041.85	476,614,041.85	
预收款项	822,227,820.89	822,227,820.89	
应付职工薪酬	33,797,159.39	33,797,159.39	
应交税费	49,384,293.99	49,384,293.99	
其他应付款	232,917,849.97	232,917,849.97	
其中：应付利息	3,593,781.59	3,593,781.59	
一年内到期的非流动 负债	291,963,600.00	291,963,600.00	
其他流动负债	155,292.92	155,292.92	
流动负债合计	2,375,148,961.01	2,375,148,961.01	
非流动负债：			
长期借款	69,727,400.00	69,727,400.00	
递延收益	39,067,367.81	39,067,367.81	
递延所得税负债	32,163,908.88	32,163,908.88	
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
非流动负债合计	290,958,676.69	290,958,676.69	
负债合计	2,666,107,637.70	2,666,107,637.70	
所有者权益：			
股本	991,481,071.00	991,481,071.00	
资本公积	658,428,031.39	658,428,031.39	
其他综合收益	440,750.06	8,353,175.49	7,912,425.43
盈余公积	61,002,458.72	61,002,458.72	
未分配利润	544,941,338.42	544,941,338.42	
归属于母公司所有者权益 合计	2,256,293,649.59	2,264,206,075.02	
少数股东权益	134,258,958.64	134,258,958.64	
所有者权益合计	2,390,552,608.23	2,398,465,033.66	7,912,425.43
负债和所有者权益总计	5,056,660,245.93	5,064,572,671.36	7,912,425.43

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	698,333,060.94	698,333,060.94	
预付款项	138,925.86	138,925.86	
其他应收款	1,834,330,308.80	1,834,330,308.80	
其中：应收股利	38,000,000.00	38,000,000.00	
其他流动资产	61,883.20	61,883.20	
流动资产合计	2,532,864,178.80	2,532,864,178.80	
非流动资产：			
可供出售金融资产	38,000,000.00	不适用	-38,000,000.00
长期股权投资	901,025,800.91	896,056,058.06	-4,969,742.85
其他权益工具投资	不适用	45,912,425.43	45,912,425.43
固定资产	10,059,956.11	10,059,956.11	
无形资产	1,541,136.59	1,541,136.59	
长期待摊费用	1,108,030.22	1,108,030.22	
递延所得税资产	6,141,155.26	6,141,155.26	
非流动资产合计	957,876,079.09	960,818,761.67	2,942,682.58
资产总计	3,490,740,257.89	3,493,682,940.47	2,942,682.58
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付票据及应付账款	497,766.00	497,766.00	
应付职工薪酬	8,440,103.93	8,440,103.93	
应交税费	2,498,848.06	2,498,848.06	
其他应付款	455,189,055.78	455,189,055.78	
其中：应付利息	3,160,141.64	3,160,141.64	
一年内到期的非流动负债	288,300,000.00	288,300,000.00	
流动负债合计	1,054,925,773.77	1,054,925,773.77	
非流动负债：			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
非流动负债合计	191,000,000.00	191,000,000.00	
负债合计	1,245,925,773.77	1,245,925,773.77	

所有者权益：			
股本	991,481,071.00	991,481,071.00	
资本公积	727,108,353.99	727,108,353.99	
其他综合收益		7,912,425.43	7,912,425.43
盈余公积	61,002,458.72	61,002,458.72	
未分配利润	465,222,600.41	460,252,857.56	-4,969,742.85
所有者权益合计	2,244,814,484.12	2,247,757,166.70	2,942,682.58
负债和所有者权益总计	3,490,740,257.89	3,493,682,940.47	2,942,682.58

调整情况说明：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年四月二十三日