



福建漳州发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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、总会计师高添金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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后            |
| 总资产（元）                    | 5,647,070,408.50 | 5,056,660,245.93 | 5,123,040,442.01 | 10.23%         |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,278,883,183.93 | 2,256,293,649.59 | 2,270,908,341.79 | 0.35%          |
|                           | 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）                   | 551,708,058.29   | -8.72%           | 1,878,622,364.61 | -0.31%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,637,786.76    | -30.57%          | 56,034,817.63    | -16.04%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,675,110.13     | 14.02%           | 46,998,851.53    | 8.17%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 665,359,120.66   | 324.61%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.012            | -29.41%          | 0.057            | -14.93%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.012            | -29.41%          | 0.057            | -14.93%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.51%            | -0.24%           | 2.46%            | -0.57%         |

注：2019年6月，全资子公司福建漳发建设有限公司收购控股股东福建漳龙集团有限公司下属子公司漳州市水利电力工程有限公司100%股权，报告期漳州市水利电力工程有限公司纳入合并报表范围，本次收购属于同一控制下企业合并，依据会计准则对报表的相关项目进行调整。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 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）                   | 1,364,831.09 | 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） | 2,507,756.77 | 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       | 3,499,480.45 | 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              | -117,004.47  | 对持有 54.17% 的福建华兴漳发创业投资有限公司(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 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,068,216.05 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 740,937.71   |  |
| 减：所得税影响额                    | 2,028,251.50 |  |
| 合计                          | 9,035,966.10 | --   |

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     | 70,047  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无           |              |         |    |
|-----------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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  | 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   | 0.80%                 | 7,885,285   |              |         |    |
| 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   | 0.31%  | 3,049,826   |  |  |
| 曹慧利                        | 境内自然人   | 0.29%  | 2,922,600   |  |  |
| 肖劲秋                        | 境内自然人   | 0.29%  | 2,844,365   |  |  |
| 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                        | 7,885,285   | 人民币普通股 | 7,885,285   |  |  |
| 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                         | 3,049,826   | 人民币普通股 | 3,049,826   |  |  |
| 曹慧利                        | 2,922,600   | 人民币普通股 | 2,922,600   |  |  |
| 肖劲秋                        | 2,844,365   | 人民币普通股 | 2,844,365   |  |  |
| 聂鹏                         | 2,678,975   | 人民币普通股 | 2,678,975   |  |  |
| 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

### 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   |
|--------|------------------|------------------|---------|--|
| 货币资金   | 1,543,385,116.58 | 1,094,044,302.78 | 41.07%  | 主要是本期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 4 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；下属公司福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元。 |
| 应收票据   | -                | 5,970,000.00     | -       | 本期无收到银行承兑汇票。   |
| 应收账款   | 161,274,886.66   | 235,392,362.51   | -31.49% | 主要是本期福建省泮澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围，相应核算科目金额减少；子公司福建漳发建设有限公司收回工程款   |
| 预付款项   | 218,267,150.66   | 374,157,263.31   | -41.66% | 主要是 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  |
| 应收股利   | -                | 38,000,000.00    | -       | 上期应收参股公司漳州天同地产有限公司股利在本期收回  |
| 长期应收款  | 61,649,638.64    | -                | -       | 本期云霄经济开发区污水主管网工程，转为对云霄经济开发区的长期应收款核算  |
| 长期股权投资 | 332,889,302.27   | 225,143,257.93   | 47.86%  | 主要是本期福建省泮澄建筑工业有限公司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   | 287,789,117.42   | 449,828,545.28   | -36.02% | 主要是本期福建省泮澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围，相应核算科目金额减少  |
| 在建工程   | 281,238,781.28   | 187,443,115.77   | 50.04%  | 主要是本期水厂扩建，污水处理厂投建增加  |
| 商誉     | 1,900,000.00     | 6,188,542.03     | -69.30% | 主要是本期福建省泮澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围，长期股权投资转权益法核算  |

|                 |                  |                |             |   |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|---|
| 其他非流动资产         | -                | 20,252,734.00  | -           | 根据子公司漳州发展水务集团有限公司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。              |
| <b>负债和所有者权益</b> | <b>期末余额</b>      | <b>年初余额</b>    | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>   |
| 应付票据            | 11,500,000.00    | 67,220,179.46  | -82.89%     | 本期开具银行承兑汇票减少  |
| 预收款项            | 1,124,914,837.00 | 822,298,525.29 | 36.80%      | 本期公司下属房地产板块预售购房款收入增加  |
| 应付职工薪酬          | 13,363,232.46    | 33,820,129.68  | -60.49%     | 上年未计提的薪酬在本期发放   |
| 应付利息            | 18,869,960.46    | 3,593,781.59   | 425.07%     | 付息期变动   |
| 长期借款            | 154,727,400.00   | 69,727,400.00  | 121.90%     | 本期新增下属公司云霄污水及南靖碧水源向农发行贷款 9200 万元及 2000 万元。  |
| 长期应付款           | 438,574,816.00   | 103,846.50     | 422229.90%  | 本期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 4 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;下属公司福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元。 |
| 其他综合收益          | 17,294,987.11    | 8,353,175.49   | 107.05%     | 本期可供出售的金融资产按净资产重新计量产生的金额  |
| 少数股东权益          | 36,089,869.30    | 134,258,958.64 | -73.12%     | 主要是本期福建省泷澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围,相应核算科目金额减少   |
| <b>项 目</b>      | <b>本期金额</b>      | <b>上期金额</b>    | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>   |
| 资产减值损失          | 17,721.02        | 9,585,542.47   | -99.82%     | 主要为上期收回应收款项,坏账准备冲回  |
| 投资收益            | -4,224,199.89    | 8,933,364.11   | -147.29%    | 主要为上期可供出售的金融资产分红产生投资收益  |
| 资产处置收益          | 1,364,831.09     | 8,214,752.30   | -83.39%     | 主要是水利电力本期资产处置收益减少   |
| 营业外收入           | 1,062,512.13     | 2,749,997.75   | -61.36%     | 下属公司晟达置业本期收到政府补助减少;泷澄工业 2018 年收到补助,2019 年不再列入并表范围,相应补助减少。   |
| 营业外支出           | 321,574.42       | 1,259,770.15   | -74.47%     | 对外捐赠减少  |
| 所得税费用           | 36,389,256.85    | 26,549,685.20  | 37.06%      | 诏发及水务利润总额较上期增加,计提所得税增加  |
| <b>项 目</b>      | <b>本期金额</b>      | <b>上期金额</b>    | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>   |
| 收到的税费返还         | 1,942,421.90     | 1,094,912.92   | 77.40%      | 下属公司欣宝地产及水务集团收到的税费返还  |

|                         |                |                |         |   |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 659,054,376.73 | 271,564,500.82 | 142.69% | 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 4 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;下属公司福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元, |
| 收回投资收到的现金               | 10,832,000.00  | 130,000,000.00 | -91.67% | 本期收回福建华兴漳发创业投资有限公司减资款   |
| 取得投资收益收到的现金             | 38,000,000.00  | 11,251,863.01  | 237.72% | 本期收到参股公司漳州天同地产有限公司分红款   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,503,499.23 | 144,966,022.38 | 69.35%  | 水厂扩建,污水处理厂投建增加  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 71,903,317.60  | -              | -       | 福建省浣澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围,转出期初现金及现金等价物金额  |
| 吸收投资收到的现金               | 19,000,000.00  | 66,000,000.00  | -71.21% | 上期收到下属公司少数股东投资现金较本期增加   |
| 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  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 49,033,411.56  | 24,191,168.23  | 102.69% | 主要是本期完成公司 2018 年度利润分配   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 60,004,374.52  | 22,749,468.61  | 163.76% | 主要是本期收购同一控制下的漳州市水利电力工程有限公司,期初余额的货币资金调入该科目核算   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -              | 194,804.01     | -       | 本期无外币资金   |

## 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。该项目分段实施,截至2019年09月30日,靖城大道段原水管管道铺设完成,双管管道水压试验通过验收;城区段已完成EPC工程总承包招标工作,正在进行初步设计及概算编制;山区段正在办理用地预审及规划选址报批;涉铁段正在进行可行性研究报告编制。该项目至今累计完成投资1.69亿元,累计收到财政资金7,788万元。



2.公司于2018年09月19日召开的第七届董事会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厂（一期）工程项目的议案》，同意全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）在漳州市龙文区投资建设漳州市第三自来水厂（一期）工程项目，预计总投资额为40,931.81万元；总规模为20万m<sup>3</sup>/d，一期建设规模为10万m<sup>3</sup>/d，建设内容包括取水工程、原水输水工程、净水厂工程及配水工程等，建设期2年，资金来源以自筹及银行融资等方式解决。截至目前，该项目建设用地已取得行政划拨决定书，处于前期建设准备阶段。

3.公司于2018年10月12日召开第七届董事会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》，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7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（以下简称“中国建筑”）、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目，该项目预计总投资为271,822.68万元；项目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），项目合作内容为涉及漳州市芗城区、龙文区及高新区的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。

2019年03月，漳州市住房和城乡建设局与公司、中国建筑、博天环境签署了该项目的《投资合作协议》；3月公司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；04月，公司、中国建筑与博天环境完成了项目公司工商注册，项目公司名称为漳州市展沅环境科技有限公司（以下简称“展沅环境”），公司持有展沅环境51%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有30%股权。2019年06月，展沅环境与漳州市住房和城乡建设局签署了《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目合同》；07月，展沅环境收到漳州市财政局拨付的2019年中央城市黑臭水体治理补助资金2亿元。

4.公司于2019年04月22日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目的议案》，同意公司参与漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目，项目土建规模为13.0万m<sup>3</sup>/d，设备规模分A区和B区，各为6.5万m<sup>3</sup>/d，先行建设A区，总投资（设备投资仅含A区）48,569.49万元。2019年4月，公司确定为该项目的中标社会资本方；5月，漳州市住房和城乡建设局与公司签署了《漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目投资合作协议》。截至目前，项目已完成EPC招标工作，已进入施工建设阶段。

5.2019年7月，公司全资子公司水务集团与福建省福化环保科技有限公司（以下简称“福化环保”）、漳州市古雷港建设开发有限公司（以下简称“古雷建设”）作为投资方与福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订《福建漳州古雷港经济开发区污水处理厂项目投资协议》，约定共同投资、建设、运营福建漳州古雷港经济开发区南部污水处理厂一期项目及北部污水处理厂一期项目。各投资方共同出资设立合资公司负责古雷经济开发区南部污水处理厂一期、古雷经济开发区北部污水处理厂一期的投资、建设、运营。合资公司的注册资本为人民币20,000万元，其中，福化环保以货币出资10,200万元，占注册资本的51%；水务集团以货币出资6,800万元，占注册资本的34%；古雷建设以货币出资3,000万元，占注册资本的15%。截至目前，各投资方已完成合资公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司工商注册手续。

6.2017年11月，公司按公开竞拍结果与受让方安徽璟德房地产开发有限公司（以下简称“璟德地产”）就公司持有福建东南花都置业有限公司50%股权及相应债权签订了《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》。2019年6月，璟德地产以股权转让纠纷为由向福建省高级人民法院起诉公司，请求返还股权转让款、债权转让款、利息、支付拍卖中介费、律师费等暂合计为50,708.97万元。截至目前，该案尚未开庭审理。

7.2019年10月，全资子公司漳州发展水务集团有限公司中标马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目。该项目实施机构为漳州高新技术产业开发区建设局，估算总投资29,202.04万元，包括新建一座6万m<sup>3</sup>/d污水处理厂的构建筑物、3万m<sup>3</sup>/d设计规模的污水处理设备以及相关生产附属设施，脱水后污泥含水率≤80%；合作期为30年（其中建设期2年，运营期28年）。

| 重要事项概述  | 披露日期                             | 临时报告披露网站查询索引   |
|---|----------------------------------|--|
| 关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司对外投资暨设立合资公司的公告                       | 2019年07月18日                      | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于重大诉讼的公告、关于重大诉讼的进展公告                                   | 2019年06月20日、2019年7月6日、2019年7月24日 | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 关于马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目预中标的提示性公告、关于中标马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目的公告 | 2019年09月28日、2019年10月11日          | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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    |
|------------------------|------|--------|--------------|
| 2019年2月27日—2019年09月17日 | 电话沟通 | 个人、机构  | 公司各板块业务经营情况等 |

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,543,385,116.58 | 1,094,044,302.78 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 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                   |                  | 5,970,000.00     |
| 应收账款                   | 161,274,886.66   | 235,392,362.51   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 218,267,150.66   | 374,157,263.31   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 160,989,514.06   | 159,696,960.47   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 38,000,000.00    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,626,543,852.00 | 1,437,591,373.62 |
| 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                 | 206,437,277.32   | 191,234,783.92   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 3,916,897,797.28 | 3,498,087,046.61 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 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                  | 61,649,638.64    |                  |
| 长期股权投资                 | 332,889,302.27   | 225,143,257.93   |
| 其他权益工具投资               | 55,294,987.11    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 136,470,316.65   | 131,550,269.28   |
| 固定资产                   | 287,789,117.42   | 449,828,545.28   |
| 在建工程                   | 281,238,781.28   | 187,443,115.77   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 431,034,796.67   | 407,530,636.37   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,900,000.00     | 6,188,542.03     |
| 长期待摊费用                 | 131,182,319.63   | 147,397,668.17   |
| 递延所得税资产                | 10,723,351.55    | 11,618,626.57    |
| 其他非流动资产                |                  | 20,252,734.00    |
| 非流动资产合计                | 1,730,172,611.22 | 1,624,953,395.40 |
| 资产总计                   | 5,647,070,408.50 | 5,123,040,442.01 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 450,852,178.00   | 468,088,902.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                   | 11,500,000.00    | 67,220,179.46    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 338,686,790.62   | 438,357,756.97   |
| 预收款项        | 1,124,914,837.00 | 822,298,525.29   |
| 合同负债        |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 13,363,232.46    | 33,820,129.68    |
| 应交税费        | 45,987,450.53    | 52,865,382.38    |
| 其他应付款       | 246,357,406.31   | 252,040,849.69   |
| 其中：应付利息     | 18,869,960.46    | 3,593,781.59     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 287,450,000.00   | 291,963,600.00   |
| 其他流动负债      | 112,808.49       | 155,292.92       |
| 流动负债合计      | 2,519,224,703.41 | 2,426,810,618.39 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 154,727,400.00   | 69,727,400.00    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 438,574,816.00   | 103,846.50       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 37,406,526.98    | 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     | 812,872,651.86   | 291,062,523.19   |
| 负债合计        | 3,332,097,355.27 | 2,717,873,141.58 |
| 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          | 631,382,724.57   | 666,552,504.98   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 17,294,987.11    | 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         | 577,721,942.53   | 551,431,557.03   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,278,883,183.93 | 2,270,908,341.79 |
| 少数股东权益        | 36,089,869.30    | 134,258,958.64   |
| 所有者权益合计       | 2,314,973,053.23 | 2,405,167,300.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,647,070,408.50 | 5,123,040,442.01 |

法定代表人：黄键鹏

主管会计工作负责人：林阿头

总会计师：高添金

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9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 735,920,044.11   | 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 224,206.91       | 138,925.86       |
| 其他应收款                  | 1,423,916,341.36 | 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                 |                  | 61,883.20        |
| 流动资产合计                 | 2,160,060,592.38 | 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                 | 1,303,783,211.07 | 901,025,800.91   |
| 其他权益工具投资               | 55,294,987.11    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 9,560,887.06     | 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                   | 981,661.75       | 1,541,136.59     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 865,451.15       | 1,108,030.22     |
| 递延所得税资产                | 4,670,746.88     | 6,141,155.26     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,375,156,945.02 | 957,876,079.09   |
| 资产总计                   | 3,535,217,537.40 | 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 109,066.00       | 497,766.00       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 5,136,477.42     | 8,440,103.93     |
| 应交税费        | 2,932,406.51     | 2,498,848.06     |
| 其他应付款       | 441,873,466.23   | 455,189,055.78   |
| 其中：应付利息     | 18,468,114.15    | 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 | 286,300,000.00   | 288,300,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,036,351,416.16 | 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        | 1,227,351,416.16 | 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     | 17,294,987.11    |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 61,002,458.72    | 61,002,458.72    |
| 未分配利润      | 510,979,250.42   | 465,222,600.41   |
| 所有者权益合计    | 2,307,866,121.24 | 2,244,814,484.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,535,217,537.40 | 3,490,740,257.89 |

### 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            | 551,708,058.29 | 604,422,379.89 |
| 其中：营业收入            | 551,708,058.29 | 604,422,379.89 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 534,771,076.99 | 590,931,506.28 |
| 其中：营业成本            | 452,408,805.99 | 496,943,098.92 |
| 利息支出               |                |                |
| 税金及附加              | 2,408,049.98   | 3,454,772.87   |
| 销售费用               | 42,909,257.26  | 52,231,932.04  |
| 管理费用               | 29,184,818.38  | 29,736,654.30  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 7,860,145.38   | 8,565,048.15   |
| 其中：利息费用            | 18,476,747.89  | 11,934,272.66  |
| 利息收入               | 11,426,056.84  | 3,683,152.91   |
| 加：其他收益             | 790,521.26     | 1,157,459.02   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -1,890,375.49  | -668,227.70    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 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)                |               |               |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)     |               |               |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)     | 5,517,670.57  | 5,225,871.67  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     | 386,581.90    | 6,717,996.05  |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 21,741,379.54 | 25,923,972.65 |
| 加: 营业外收入               | 488,270.63    | 1,631,593.42  |
| 减: 营业外支出               | 123,317.49    | 349,358.68    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 22,106,332.68 | 27,206,207.39 |
| 减: 所得税费用               | 10,932,765.55 | 12,573,364.85 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 11,173,567.13 | 14,632,842.54 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 11,173,567.13 | 14,632,842.54 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |               |               |
| (二) 按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润        | 11,637,786.76 | 16,762,239.80 |
| 2.少数股东损益               | -464,219.63   | -2,129,397.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -7,616,883.35 | 159,668.81    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -7,616,883.35 | 159,668.81    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益    | -7,616,883.35 | 0.00          |
| 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     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -7,616,883.35 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益     | 0.00          | 159,668.81    |
| 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            |              | 159,668.81    |
| 9.其他                    | 0.00         |               |
| 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                | 3,556,683.78 | 14,792,511.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,020,903.41 | 16,921,908.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -464,219.63  | -2,129,397.26 |
| 八、每股收益：                 |              |               |
| （一）基本每股收益               | 0.012        | 0.017         |
| （二）稀释每股收益               | 0.012        | 0.017         |

法定代表人：黄键鹏

主管会计工作负责人：林阿头

总会计师：高添金

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  | 16,285.71     | 0.00          |
| 减：营业成本  | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加   | 33,295.42     | 39,279.31     |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 6,457,981.16  | 5,520,376.05  |
| 研发费用    |               |               |
| 财务费用    | -3,273,054.79 | -5,080,664.74 |
| 其中：利息费用 | 22,809,183.96 | 11,898,380.13 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 26,105,936.41 | 16,987,748.78 |
| 加：其他收益                 |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,968,163.67  | -526,816.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 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）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 4,306,115.19  | 1,884,066.39  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 3,072,342.78  | 878,259.61    |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 95,033.95     | 9,865.60      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,977,308.83  | 868,394.01    |
| 减：所得税费用                | 1,975,954.87  | 471,016.59    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,001,353.96  | 397,377.42    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,001,353.96  | 397,377.42    |
| （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          | -7,616,883.35 |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -7,616,883.35 |               |
| 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     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -7,616,883.35 |               |

|                         |               |            |
|-------------------------|---------------|------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |            |
| 5.其他                    |               |            |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |               |            |
| 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            |               |            |
| 9.其他                    |               |            |
| 六、综合收益总额                | -6,615,529.39 | 397,377.42 |
| 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  | 1,878,622,364.61 | 1,884,435,335.15 |
| 其中：营业收入  | 1,878,622,364.61 | 1,884,435,335.15 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,789,714,552.15 | 1,827,262,872.82 |
| 其中：营业成本  | 1,536,900,802.39 | 1,549,668,541.02 |
| 利息支出     |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加                 | 11,249,762.08  | 14,022,287.72  |
| 销售费用                  | 125,955,983.57 | 144,952,825.23 |
| 管理费用                  | 87,793,342.51  | 88,405,714.50  |
| 研发费用                  |                |                |
| 财务费用                  | 27,814,661.60  | 30,213,504.35  |
| 其中：利息费用               | 52,902,078.80  | 45,380,161.67  |
| 利息收入                  | 26,791,184.63  | 16,393,471.60  |
| 加：其他收益                | 2,507,756.77   | 2,172,281.68   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -4,224,199.89  | 8,933,364.11   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 17,721.02      | 9,585,542.47   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,364,831.09   | 8,214,752.30   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 88,573,921.45  | 86,078,402.89  |
| 加：营业外收入               | 1,062,512.13   | 2,749,997.75   |
| 减：营业外支出               | 321,574.42     | 1,259,770.15   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 89,314,859.16  | 87,568,630.49  |
| 减：所得税费用               | 36,389,256.85  | 26,549,685.20  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 52,925,602.31  | 61,018,945.29  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,925,602.31  | 61,018,945.29  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (二) 按所有权归属分类            |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 56,034,817.63 | 66,737,134.91 |
| 2.少数股东损益                | -3,109,215.32 | -5,718,189.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 8,941,811.62  | 199,851.57    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 8,941,811.62  | 199,851.57    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     | 9,382,561.68  |               |
| 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      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        | 9,382,561.68  |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -440,750.06   | 199,851.57    |
| 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            |               | 199,851.57    |
| 9.其他                    | -440,750.06   |               |
| 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                | 61,867,413.93 | 61,218,796.86 |



|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,976,629.25 | 66,936,986.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -3,109,215.32 | -5,718,189.62 |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.057         | 0.067         |
| （二）稀释每股收益        | 0.057         | 0.067         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,068,216.05 元，上期被合并方实现的净利润为：1,059,930.33 元。

法定代表人：黄键鹏

主管会计工作负责人：林阿头

总会计师：高添金

会计机构负责人：陈辉明

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 32,571.42      | 0.00           |
| 减：营业成本              | 0.00           | 0.00           |
| 税金及附加               | 110,297.85     | 134,624.80     |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 18,357,053.55  | 16,168,735.88  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | -17,242,407.00 | -12,753,632.35 |
| 其中：利息费用             | 46,261,138.15  | 35,774,453.98  |
| 利息收入                | 63,549,720.20  | 48,558,561.17  |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 80,864,119.98  | 56,959,787.41  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 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） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,283,929.21  | 7,373,122.77  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 153,079.50    | 115,874.75    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 82,108,755.71 | 60,899,056.60 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 167,522.34    | 435,801.80    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 81,941,233.37 | 60,463,254.80 |
| 减：所得税费用                | 1,470,408.38  | 1,447,249.74  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 80,470,824.99 | 59,016,005.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,470,824.99 | 59,016,005.06 |
| （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          | 9,382,561.68  |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 9,382,561.68  |               |
| 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     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 9,382,561.68  |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 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   |               |               |
| 9.其他           |               |               |
| 六、综合收益总额       | 89,853,386.67 | 59,016,005.06 |
| 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  | 2,166,675,996.07 | 2,467,081,567.27 |
| 收到的税费返还         | 1,942,421.90     | 1,094,912.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 659,054,376.73   | 271,564,500.82   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,827,672,794.70 | 2,739,740,981.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,583,304,799.24 | 2,041,575,707.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金  | 146,515,232.40   | 154,077,112.10   |
| 支付的各项税费         | 114,306,354.34   | 133,894,233.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 318,187,288.06   | 253,495,785.46   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,162,313,674.04 | 2,583,042,838.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 665,359,120.66   | 156,698,142.42   |
| 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    | 130,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金     | 38,000,000.00    | 11,251,863.01    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,491,121.69    | 13,094,603.35    |
| 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                | 60,323,121.69    | 155,263,591.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 245,503,499.23   | 144,966,022.38   |
| 投资支付的现金                   | 17,000,000.00    | 20,711,142.00    |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 71,903,317.60    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 334,406,816.83   | 165,677,164.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -274,083,695.14  | -10,413,573.02   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 19,000,000.00    | 66,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 66,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 840,475,285.50   | 844,737,067.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 39,297,788.02    | 71,241,516.68    |
| 筹资活动现金流入小计                | 898,773,073.52   | 981,978,583.68   |
| 偿还债务支付的现金                 | 707,225,609.50   | 863,367,694.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49,033,411.56    | 24,191,168.23    |
| 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            | 60,004,374.52    | 22,749,468.61    |
| 筹资活动现金流出小计                | 816,263,395.58   | 910,308,331.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 82,509,677.94    | 71,670,251.90    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  | 194,804.01       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 473,785,103.46   | 218,149,625.31   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,046,075,638.60 | 1,231,357,469.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,519,860,742.06 | 1,449,507,094.63 |

## 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            | 374,925.51      |                |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 959,967,527.70  | 645,214,685.78 |
| 经营活动现金流入小计                | 960,342,453.21  | 645,214,685.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 15,949,293.71   | 14,653,099.43  |
| 支付的各项税费                   | 2,899,784.60    | 17,986,198.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 582,792,301.70  | 530,094,462.73 |
| 经营活动现金流出小计                | 601,641,380.01  | 562,733,760.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 358,701,073.20  | 82,480,925.03  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 30,217,430.33   | 110,917,125.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 119,460,000.00  | 58,480,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,100.00      | 133,400.00     |
| 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                | 149,875,530.33  | 169,530,525.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 549,922.49      | 1,047,409.10   |
| 投资支付的现金                   | 431,000,000.00  | 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                | 431,549,922.49  | 55,758,551.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -281,674,392.16 | 113,771,973.90 |
| 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                 | 300,000,000.00  | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 300,000,000.00 | 250,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 302,000,000.00 | 254,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 37,439,697.87  | 6,205,544.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 339,439,697.87 | 260,205,544.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -39,439,697.87 | -10,205,544.00   |
| 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     | 37,586,983.17  | 186,047,354.93   |
| 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     | 735,920,044.11 | 1,077,515,267.82 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 1,094,044,302.78 | 1,094,044,302.78 |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 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                   | 5,970,000.00     | 5,970,000.00     |     |
| 应收账款                   | 235,392,362.51   | 235,392,362.51   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 374,157,263.31   | 374,157,263.31   |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款       | 159,696,960.47   | 159,696,960.47   |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        | 38,000,000.00    | 38,000,000.00    |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 1,437,591,373.62 | 1,437,591,373.62 |                |
| 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      | 191,234,783.92   | 191,234,783.92   |                |
| 流动资产合计      | 3,498,087,046.61 | 3,498,087,046.61 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 38,000,000.00    |                  | -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      | 225,143,257.93   | 225,143,257.93   |                |
| 其他权益工具投资    |                  | 45,912,425.43    | 45,912,425.43  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      | 131,550,269.28   | 131,550,269.28   |                |
| 固定资产        | 449,828,545.28   | 449,828,545.28   |                |
| 在建工程        | 187,443,115.77   | 187,443,115.77   |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 407,530,636.37   | 407,530,636.37   |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 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     | 11,618,626.57    | 11,618,626.57    |                |
| 其他非流动资产     | 20,252,734.00    | 20,252,734.00    |                |
| 非流动资产合计     | 1,624,953,395.40 | 1,632,865,820.83 | 7,912,425.43   |

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 资产总计                   | 5,123,040,442.01 | 5,130,952,867.44 | 7,912,425.43 |
| 流动负债：                  |                  |                  |              |
| 短期借款                   | 468,088,902.00   | 468,088,902.00   |              |
| 向中央银行借款                |                  |                  |              |
| 拆入资金                   |                  |                  |              |
| 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                   | 67,220,179.46    | 67,220,179.46    |              |
| 应付账款                   | 438,357,756.97   | 438,357,756.97   |              |
| 预收款项                   | 822,298,525.29   | 822,298,525.29   |              |
| 合同负债                   |                  |                  |              |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |              |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |              |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |              |
| 代理承销证券款                |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬                 | 33,820,129.68    | 33,820,129.68    |              |
| 应交税费                   | 52,865,382.38    | 52,865,382.38    |              |
| 其他应付款                  | 252,040,849.69   | 252,040,849.69   |              |
| 其中：应付利息                | 3,593,781.59     | 3,593,781.59     |              |
| 应付股利                   |                  |                  |              |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |              |
| 应付分保账款                 |                  |                  |              |
| 持有待售负债                 |                  |                  |              |
| 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                 | 2,426,810,618.39 | 2,426,810,618.39 |              |
| 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                   |                  |                  |              |
| 其中：优先股                 |                  |                  |              |



|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 永续债           |                  |                  |              |
| 租赁负债          |                  |                  |              |
| 长期应付款         | 103,846.50       | 103,846.50       |              |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |              |
| 预计负债          |                  |                  |              |
| 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       | 291,062,523.19   | 291,062,523.19   |              |
| 负债合计          | 2,717,873,141.58 | 2,717,873,141.58 |              |
| 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          | 666,552,504.98   | 666,552,504.98   |              |
| 减：库存股         |                  |                  |              |
| 其他综合收益        | 440,750.06       | 8,353,175.49     | 7,912,425.43 |
| 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         | 551,431,557.03   | 551,431,557.03   |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,270,908,341.79 | 2,278,820,767.22 | 7,912,425.43 |
| 少数股东权益        | 134,258,958.64   | 134,258,958.64   |              |
| 所有者权益合计       | 2,405,167,300.43 | 2,413,079,725.86 | 7,912,425.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,123,040,442.01 | 5,130,952,867.44 | 7,912,425.43 |

## 调整情况说明

合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 1 月 1 日的调整数是首次执行新金融工具准则、本次报表格式会计政策变更首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |
| 货币资金  | 698,333,060.94   | 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                   |                  |                  |                |
| 应收账款                   |                  |                  |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 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：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   | 38,000,000.00    | 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                 | 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：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 38,000,000.00    |                  | -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                 | 901,025,800.91   | 896,056,058.06   | -4,969,742.85  |
| 其他权益工具投资               |                  | 45,912,425.43    | 45,912,425.43  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 10,059,956.11    | 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                   | 1,541,136.59     | 1,541,136.59     |                |

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 开发支出                   |                  |                  |              |
| 商誉                     |                  |                  |              |
| 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     |              |
| 其他非流动资产                |                  |                  |              |
| 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   |              |
| 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                   |                  |                  |              |
| 应付账款                   | 497,766.00       | 497,766.00       |              |
| 预收款项                   |                  |                  |              |
| 合同负债                   |                  |                  |              |
| 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     |              |
| 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                 | 1,054,925,773.77 | 1,054,925,773.77 |              |
| 非流动负债：                 |                  |                  |              |
| 长期借款                   | 41,000,000.00    | 41,000,000.00    |              |
| 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       | 1,245,925,773.77 | 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     | 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      | 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

母公司资产负债表长期股权投资、未分配利润 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 1 月 1 日的调整数-4,969,742.85 元是福建省浯澄建筑工业有限公司不再列入合并报表范围，改为权益法核算。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 10 月 22 日