

证券代码：000753

证券简称：漳州发展

公告编号：2020-050

## 福建漳州发展股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人赖绍雄、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

	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）	6,291,352,267.67	5,499,428,827.34	14.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,409,825,797.05	2,375,815,532.04	1.43%	
	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）	660,041,377.19	19.64%	1,856,448,410.47	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,894,910.92	62.36%	79,111,436.52	41.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,191,289.10	57.01%	24,291,240.65	-48.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,969,072.91	-106.89%	228,806,208.66	-65.61%
基本每股收益（元/股）	0.019	58.33%	0.080	40.35%
稀释每股收益（元/股）	0.019	58.33%	0.080	40.35%
加权平均净资产收益率	0.79%	0.28%	3.28%	0.82%

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）	1,931,420.46	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）	5,482,266.16	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	1,141,862.69	主要为向合营企业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	-261,592.10	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	1,553,501.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,500,000.00	参股公司漳州天同地产有限公

		司分红产生的投资收益
减：所得税影响额	2,527,262.66	
合计	54,820,195.87	--

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	61,076 户	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	27.55%	273,180,885			
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			
徐开东	境内自然人	1.08%	10,675,385			
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.84%	8,310,000			
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.79%	7,870,800			
曹慧利	境内自然人	0.32%	3,195,800			
张亮	境内自然人	0.31%	3,049,826			
聂鹏	境内自然人	0.29%	2,893,975			
何智勇	境内自然人	0.29%	2,847,263			
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	273,180,885	人民币普通股	273,180,885			

漳州公路交通实业有限公司	88,676,954	人民币普通股	88,676,954
北京碧水源科技股份有限公司	35,778,175	人民币普通股	35,778,175
徐开东	10,675,385	人民币普通股	10,675,385
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
北京冠海房地产有限公司	7,870,800	人民币普通股	7,870,800
曹慧利	3,195,800	人民币普通股	3,195,800
张亮	3,049,826	人民币普通股	3,049,826
聂鹏	2,893,975	人民币普通股	2,893,975
何智勇	2,847,263	人民币普通股	2,847,263
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

项 目	2020年9月30日	2020年初	同比变动	说 明
应收账款	206,936,777.60	117,392,952.64	76.28%	主要是本期子公司水务集团及漳发碧水源应收账款增加
其他应收款	45,991,487.24	67,693,718.17	-32.06%	主要是本期收回投标东墩污水PPP项目保证金及对参股公司花都置业资金占用费计提坏账准备
其他流动资产	182,997,865.75	111,636,187.86	63.92%	主要是本期子公司展沅环境进项税额较期初增加
在建工程	1,309,802,908.60	494,853,175.79	164.69%	主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加
短期借款	637,199,541.38	452,818,472.57	40.72%	主要是本期归还直接融资理财工具转换融品种及增加公司流动资金
应付票据	25,850,000.00	16,700,000.00	54.79%	主要是本期汽贸集团下属公司应付票据增加
应付职工薪酬	12,967,518.60	35,866,978.76	-63.85%	上年末计提的薪酬在本期发放
一年内到期的非流动负债	24,001,466.66	175,979,485.38	-86.36%	主要是本期归还光大银行直接融资工具贷款1.5亿元
其他流动负债	46,679,395.13	33,120,978.19	40.94%	主要是本期预售购房款的应交税费-待缴税费列入此科目核算增加
长期借款	900,140,522.62	330,819,306.94	172.09%	主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加
非流动负债合计	1,399,673,766.23	831,680,229.73	68.29%	
其他综合收益	22,831,045.03	67,932,216.54	-66.39%	本期其他权益工具天同地产实施分红，按净资产重新计量产生的金额
项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动	说 明
投资收益	49,467,304.92	-4,224,199.89	---	主要是本期收到参股公司天同地产投资收益4,750万元
营业利润	118,084,889.89	88,573,921.45	33.32%	
利润总额	119,638,391.21	89,314,859.16	33.95%	
净利润	80,811,439.29	52,925,602.31	52.69%	
归属于母公司所有者的净利润	79,111,436.52	56,034,817.63	41.18%	
项 目	本期金额	上期金额	同比变动	说明

收到其他与经营活动有关的现金	388,022,377.08	659,054,376.73	-41.12%	主要是上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，本期没有
经营活动产生的现金流量净额	228,806,208.66	665,359,120.66	-65.61%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,974,515.78	245,503,499.23	304.06%	主要是本期水务，污水处理及内河治理等项目投建增加
投资支付的现金	94,890,000.00	17,000,000.00	458.18%	本期新增兆发地产投资
支付其他与投资活动有关的现金	572,024.38	71,903,317.60	-99.20%	上期泮澄工业不纳入并表范围，期初货币资金余额调入该科目核算
投资活动现金流出小计	1,087,436,540.16	334,406,816.83	225.18%	主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加及新增兆发地产投资
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,428,533.43	-274,083,695.14	---	
吸收投资收到的现金	57,000,000.00	19,000,000.00	200.00%	本期子公司展沅环境收到少数股东增加投资
取得借款收到的现金	1,599,124,479.75	840,475,285.50	90.26%	本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加
筹资活动现金流入小计	1,685,147,488.97	898,773,073.52	87.49%	
偿还债务支付的现金	996,160,134.93	707,225,609.50	40.85%	本期归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	8,704,410.23	60,004,374.52	-85.49%	上期收购同一控制下的水利电力，收购资金计入该科目
筹资活动产生的现金流量净额	636,068,471.39	82,509,677.94	670.90%	本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加

## 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；中标后，三方成立项目公司，由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；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，市住建局与公司、中国建筑、博天环境签署了该项目的《投资合作协议》。04月，公司、中国建筑与博天环境完成了项目公司漳州市展沅环境科技有限公司的注册，公司持有51%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有30%股权。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》。10月，展沅环境

与中国建筑签署《建设工程施工合同》，由中国建筑承包漳州市区内河水环境综合整治PPP项目部分工程，合同金额暂估为15.29亿元。12月，鉴于博天环境因自身原因无法履行原定的股东出资义务，为确保项目顺利推进，公司承接博天环境持有的29.99%股权并承担相应的出资义务，股权变更完成后，公司持有展沅环境80.99%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有0.01%股权。本次股权变更已完成工商变更手续。

2019年03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2亿元整；07月，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2亿元整。上述补助款项专项用于支付黑臭水体治理示范区域内（芴城、龙文两区）新建改造城市污水管道、截污管道等黑臭水体治理工程进度款，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。

截至2020年09月，本项目累计投入金额6.8亿元。项目进度情况：芴城区完成21,045米截污管道、37,548.5米河道清淤及215.92公里管网普查；龙文区完成22,962米截污管道、14,082米河道清淤及260.7公里管网普查、89,486.90米农村污水管道铺设；高新区内完成5,373米河道清淤及153,822.34米（包含龙海程溪）农村污水管道铺设。全市老旧小区、城中村、农贸市场排水单元改造地管铺设完成约51,451米。智慧水务系统建设，排水管网综合管理系统已基本完成，其余子系统建设正在陆续开展中。

2. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供10,000万元的担保额度。2020年7月，相关保证合同签订，水务集团借款金额为9150万元，用于漳州市老旧小区改造项目，期限为13年，公司为其提供连带责任保证担保。

3. 公司于2020年06月19日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议及2020年07月06日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保额度的议案》，同意公司按30%股比为全资子公司漳州发展地产集团有限公司参股公司福建兆发房地产有限公司提供不超过18,000万元的担保额度。2020年7月，相关保证合同签订，兆发地产借款金额60000万元，用于项目地块开发建设，期限为3年，公司按30%股比为其提供连带责任保证担保。

4. 2020年09月，吴强先生因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，韩金鹏先生因工作变动辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2020年09月27日召开的第七届监事会2020年第一次临时会议及2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于增补公司监事的议案》，增补韩金鹏先生为公司第七届监事会监事。公司于2020年10月16日召开的第七届监事会2020年第二次临时会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举韩金鹏先生为第七届监事会主席。

公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林惠娟女士为公司副总经理。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理林惠娟女士代行董事会秘书职责。

5. 公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业共同设立“漳州人才发展集团有限公司”，注册资本为5亿元，



其中福建漳龙集团有限公司出资3,000万元，持有6%股权，董事会同意公司出资1,000万元参股人才集团，持有2%股权。因漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。目前，漳州人才发展集团有限公司工商注册手续已完成。

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06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：撤销《股权转让合同》，公司向璟德地产返还股权转让款、债权转让款及利息等，合计为5.07亿元。2019年07月，公司提起反诉，请求：璟德地产向公司支付违约金200万元；赔偿公司律师费损失200万元和如有的证据保全等费用损失。2020年10月，公司收到福建省高级人民法院民事判决书，判决：驳回安徽璟德房地产开发有限公司的诉讼请求，驳回福建漳州发展股份有限公司的反诉请求。

7. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资下属公司漳州东墩污水处理有限公司提供45,800万元的担保额度。2020年6月，公司签署保证合同，为东墩污水12,800万元借款提供连带责任保证担保；2020年10月，公司签署保证合同，为东墩污水29,500万元借款提供连带责任保证担保。目前，公司为东墩污水提供担保金额合计为42,300万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为全资子公司提供担保的公告、关于为参股公司提供担保的公告	2020年07月25日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告，关于监事会主席辞职的公告，第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告，第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告，关于公司与关联方共同投资的公告	2020年09月29日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于重大诉讼的进展公告	2020年10月10日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为子公司提供担保的公告	2020年10月17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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截至2020年9月，公司在建募集资金投资项目进展如下：

1.漳州市第二自来水厂扩建工程项目：厂区供水设备已调试正在试运行，土建部分和工艺设备部分专项及竣工待验收，预计2020年12月前全部完成。

2.金峰水厂改扩建项目：一期生物预处理工程建设已于2016年12月完工，因漳州市政府对金峰水厂用地进行规划调整，土地征迁进展慢，影响项目工程规划设计及后续工作。目前已完成取水泵房方案设计及总平批复、工程规划许可证办理、施工图设计、施工图审查等；原水管道已开始施工。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
漳州发展水务集团有限公司	漳州市住房和城乡建设局	漳州市区第二饮用水源工程	24.62 亿元	该项目分段实施。截至报告期末，累计约完成工程投	2020 年前三季度确认收入 0.81 亿元，累计确认收	累计收到财政资金 1.48 亿元

				资 3.89 亿元。	入 1.86 亿元	
--	--	--	--	------------	-----------	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建漳州发展股份有限公司

董事长：赖绍雄

2020 年 10 月 24 日