

证券代码：000753

证券简称：漳州发展

公告编号：2026-036

福建漳州发展股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

4. 根据 2025 年年度股东会授权，公司经 2026 年 10 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的 2026 年中期利润分配预案为：以 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

一、主要财务数据

（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	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）	459,916,094.29	-20.53%	1,545,067,234.05	-17.25%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,504,811.63	53.55%	63,729,181.85	22.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-16,499,703.21	-229.49%	16,521,291.42	-61.71%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-55,586,491.33	38.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.0122	37.08%	0.0394	1.03%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0122	37.08%	0.0394	1.03%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.17%	1.42%	0.26%
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）	12,540,589,855.02	12,739,248,865.74	-1.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,955,478,910.35	3,937,202,911.32	0.46%	

说明：报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	127,230.29	3,972,688.80	主要为固定资产清理
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	982,908.88	2,761,593.86	政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	52,638,593.51	57,806,689.32	主要为参与投资的广发信德 （漳州芗城区）数字产业投 资发展合伙企业（有限合 伙）本期公允价值变动
委托他人投资或管理资产的	-1,346.63	1,387.35	---

损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1, 187, 697. 55	-1, 067, 089. 39	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426, 029. 42	1, 483, 139. 85	主要为漳州闽南污水处理有限公司利息收入
减：所得税影响额	15, 116, 272. 90	16, 088, 262. 50	---
少数股东权益影响额（税后）	864, 930. 18	1, 662, 256. 86	---
合计	37, 004, 514. 84	47, 207, 890. 43	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

将《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

项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

项 目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	100, 342, 856. 39	---	---	本期公司购买 1 亿元的银行理财产品
其他非流动金融资产	173, 362, 358. 26	114, 004, 058. 89	52. 07%	主要为本期参与投资的广发信德（漳州芗城区）数字产业投资发展合伙企业（有限合伙）确认公允价值变动收益增加
在建工程	83, 805, 099. 41	354, 642, 682. 10	-76. 37%	主要为本期漳浦盐场 100MW 渔光互补发电项目已达预定可使用状态，转入固定资产
合同负债	90,384,799.77	140,164,432.01	-35.52%	主要为本期工程施工预收款减少
应付职工薪酬	41,248,521.52	60,400,623.70	-31.71%	主要为上期计提年终绩效工资本期支付
应付股利	27,156,744.80	2,509,317.11	982.24%	主要为本期计提的永续票据股利
递延收益	69, 476, 912. 79	39, 028, 238. 26	78. 02%	主要为本期收到漳州市中心城区污水处理设施提标改造工程（一期）信息化升级和漳浦污水厂一级 A 扩容提标改造工程项目财政补助款
项 目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	-31, 922, 686. 29	-15, 732, 981. 17	-102. 90%	主要为本期参股公司太阳海缆（东山）有限公司、一道新能源科技（漳州）有限公司确认亏损增加

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,533,570.16	3,132,722.43	1704.61%	主要为本期参与投资的广发信德（漳州芗城区）数字产业投资发展合伙企业（有限合伙）确认公允价值变动收益增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,975,169.36	-57,404,922.21	46.04%	主要为本期收回部分欠款，计提同比减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,180,624.87	-18,340,636.85	-80.91%	主要为本期部分 PPP 项目欠款未按约定回款
所得税费用	52,173,347.20	36,171,881.85	44.24%	本期利润总额增加，所得税费用增加
收到其他与经营活动有关的现金	218,615,351.32	330,037,724.12	-33.76%	主要为去年同期收到南昌路龙文南路等市政排水系统及部分排水单元雨污分流改造项目海绵补助资金，本期未发生
经营活动产生的现金流量净额	-55,586,491.33	-90,468,357.37	38.56%	主要为购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少
收回投资收到的现金	9,000,000.00	80,065,873.00	-88.76%	主要为去年同期公司收回已到期结构性存款较多
取得投资收益收到的现金	7,069,598.04	3,335,804.29	111.93%	主要为公司收到参股公司的分红款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,319,297.45	19,477,744.78	-41.89%	主要为去年收到金峰水厂拆迁补偿款较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,039,298.64	238,041,288.18	-46.63%	主要为子公司水务集团上年同期支付第二自来水厂和第三自来水厂工程款较多；子公司新能源本期支付漳浦盐场项目工程款比去年同期减少
投资支付的现金	149,727,317.60	86,376,554.60	73.34%	主要为本期公司购买 1 亿元的银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	75,789,749.41	287,110,697.47	-73.60%	主要为本期融资收到的现金减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,836	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建漳龙集团有限公司	国有法人	28.82%	285,750,394	0	不适用	0
漳州公路交通实业有限公司	国有法人	8.94%	88,676,954	0	不适用	0
漳州市国有资本运营集团有限公司	国有法人	2.61%	25,900,165	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	3,744,829	0	不适用	0

高盛国际一自有资金	境外法人	0.27%	2,657,668	0	不适用	0
林彬	境外自然人	0.23%	2,255,700	0	不适用	0
丁正锐	境内自然人	0.21%	2,100,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.21%	2,058,245	0	不适用	0
刘洁红	境内自然人	0.19%	1,880,000	0	不适用	0
高松	境内自然人	0.19%	1,850,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
福建漳龙集团有限公司	285,750,394		人民币普通股		285,750,394	
漳州公路交通实业有限公司	88,676,954		人民币普通股		88,676,954	
漳州市国有资本运营集团有限公司	25,900,165		人民币普通股		25,900,165	
香港中央结算有限公司	3,744,829		人民币普通股		3,744,829	
高盛国际一自有资金	2,657,668		人民币普通股		2,657,668	
林彬	2,255,700		人民币普通股		2,255,700	
丁正锐	2,100,400		人民币普通股		2,100,400	
UBS AG	2,058,245		人民币普通股		2,058,245	
刘洁红	1,880,000		人民币普通股		1,880,000	
高松	1,850,800		人民币普通股		1,850,800	
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权属企业，双方存在关联关系。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于法律法规等规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于申请注册发行永续债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的永续债券（包括但不限于永续中期票据、永续公司债和永续私募债等），有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月，上述6亿元的永续中期票据于2024年11月完成发行。经公司2026年4月16日召开的第九届董事会第二次会议及2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过《关于申请注册发行永续债券的议案》，剩余6亿元的永续债券额度的决议有效期延长至原有效期届满之日起24个月，其他事项保持不变。截至报告期末，上述6亿元债券尚未注册。

2.公司于2025年3月31日召开的第八届董事会2025年第三次临时会议及2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币6亿元。本次发行债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。上述中期票据中的6亿元永续中期票据于2025年12月完成发行；其余6亿元中期票据已于2025年12月获注册，截至报告期末，尚未发行。

3.公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第二次会议及2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过《关于申请注册发行永续债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的永续债券，其中永续中期票据6亿元、永续公司债6亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起24个月内有效。截至报告期末，上述债券尚未注册。

4.公司于2026年6月26日召开的第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过10亿元人民币（含10亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用，前述额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。2026年7月，公司使用闲置自有资金合计1亿元购买银行理财产品；截至本报告披露日，公司已收回全部本金及收益，后续公司将继续统筹闲置自有资金，择机开展理财业务。

5.公司于2026年7月24日召开的第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招标结果就漳州高新区圆山科技园项目永久用电工程与控股股东福建漳龙集团有限公司下属企业福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工专业分包合同》，合同总价为3,254.4994万元。

6.公司子公司漳州信息产业集团有限公司（以下简称信产集团）作为有限合伙人参与的广发信德（漳州芗城区）数字产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称广发信德芗城基金，认缴出资总额 5 亿元，信产集团认缴出资额 1 亿元，占 20%）对外投资了广州信德鑫成科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信德鑫成基金），信德鑫成基金认缴出资总额 43,760.10 万元，广发信德芗城基金认缴出资额 4000 万元，占 9.14%。2026 年 7 月 27 日，信德鑫成基金投资的长鑫科技集团股份有限公司（以下简称长鑫科技）首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市，发行价格为 8.66 元/股。信德鑫成基金持有长鑫科技 16,765.02 万股，占长鑫科技首次公开发行后总股本的 0.25%，限售期为自取得之日起 36 个月。按持有份额计算，公司间接持有长鑫科技约 306.48 万股。根据企业会计准则相关规定，公司对所持长鑫科技的份额划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。长鑫科技上市后，其股票价格波动可能会对公可间接持有期间的各期财务状况产生影响。

7.公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第八届董事会 2022 年第八次临时会议、第八届监事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的议案》，同意收购后公司按 97% 的股比为控股公司漳州源鑫建设投资有限公司（以下简称源鑫建投）项目融资提供不超过 26,190 万元的担保额度；按 89% 的股比为控股公司南靖县联鑫建设投资有限公司（以下简称联鑫建投）项目融资提供不超过 18,601 万元的担保额度；担保类型为连带责任担保；担保期限为最长不超过 20 年；上述担保额度为按股比提供的融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。2026 年 8 月，公司就上述担保额度与银行签订《保证合同》，按 97% 的股比为源鑫建投借款中的 26,190 万元及利息、违约金、损害赔偿金、费用等提供担保；按 89% 股比为联鑫建投借款中的 18,601 万元及利息、违约金、损害赔偿金、费用等提供担保。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第九届董事会第二次会议决议公告、关于拟申请注册发行永续债券的公告	2026年4月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2025年年度股东会决议公告	2026年5月21日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告	2026年6月27日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告	2026年7月25日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于参股基金投资的公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告	2026年7月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于为下属公司提供担保的公告	2026年8月14日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

（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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	856,154,568.20	1,097,863,385.20
交易性金融资产	100,342,856.39	
衍生金融资产		
应收票据		326,376.30
应收账款	1,680,167,136.71	1,813,140,721.91
应收款项融资		
预付款项	136,985,806.15	154,521,781.23
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,724,754.05	53,944,693.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,352,047.41	219,205,109.97
其中：数据资源		
合同资产	712,526,172.15	803,475,531.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,498,598.33	37,071,098.33
其他流动资产	184,022,731.32	184,705,144.60
流动资产合计	3,933,774,670.71	4,364,253,842.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,691,537.67	39,817,888.79
长期股权投资	603,983,958.61	630,003,349.60
其他权益工具投资	16,187,357.65	16,191,109.71
其他非流动金融资产	173,362,358.26	114,004,058.89
投资性房地产	126,229,598.79	126,976,831.41
固定资产	1,606,623,848.64	1,274,730,278.53
在建工程	83,805,099.41	354,642,682.10
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	131,700,993.81	139,685,492.81
无形资产	654,751,011.49	681,156,852.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,605,871.08	14,605,871.08
长期待摊费用	106,431,269.88	114,949,983.77
递延所得税资产	135,413,965.90	135,168,151.30
其他非流动资产	4,918,028,313.12	4,733,062,473.24
非流动资产合计	8,606,815,184.31	8,374,995,023.43
资产总计	12,540,589,855.02	12,739,248,865.74
流动负债：		
短期借款	1,502,159,368.03	1,369,910,187.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,817,908.30
应付账款	2,052,585,291.04	2,462,888,905.52
预收款项	257,453.00	886,062.72
合同负债	90,384,799.77	140,164,432.01
应付职工薪酬	41,248,521.52	60,400,623.70
应交税费	28,794,298.69	31,555,990.00
其他应付款	215,567,772.46	220,082,237.45
其中：应付利息		
应付股利	27,156,744.80	2,509,317.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	372,912,481.56	336,930,716.65
其他流动负债	148,079,762.56	161,502,609.57
流动负债合计	4,451,989,748.63	4,787,139,673.36
非流动负债：		
长期借款	2,714,001,721.62	2,682,737,054.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	127,025,968.25	126,334,620.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,476,912.79	39,028,238.26
递延所得税负债	213,536,027.48	178,093,796.67
其他非流动负债	391,967,429.11	384,417,152.76

非流动负债合计	3,516,008,059.25	3,410,610,863.28
负债合计	7,967,997,807.88	8,197,750,536.64
所有者权益：		
股本	991,481,071.00	991,481,071.00
其他权益工具	1,197,931,132.08	1,197,931,132.08
其中：优先股		
永续债	1,197,931,132.08	1,197,931,132.08
资本公积	623,587,268.77	629,518,000.77
减：库存股		
其他综合收益	10,715,518.24	10,718,332.27
专项储备		
盈余公积	98,521,265.96	98,521,265.96
一般风险准备		
未分配利润	1,033,242,654.30	1,009,033,109.24
归属于母公司所有者权益合计	3,955,478,910.35	3,937,202,911.32
少数股东权益	617,113,136.79	604,295,417.78
所有者权益合计	4,572,592,047.14	4,541,498,329.10
负债和所有者权益总计	12,540,589,855.02	12,739,248,865.74

法定代表人：陈毅建

主管会计工作负责人：吴坤洪

会计机构负责人：陈辉明

2、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	1,545,067,234.05	1,867,112,443.32
其中：营业收入	1,545,067,234.05	1,867,112,443.32
二、营业总成本	1,384,633,897.16	1,685,280,900.95
其中：营业成本	1,221,153,263.82	1,522,752,891.25
税金及附加	13,207,373.02	10,706,032.64
销售费用	101,331,195.93	105,680,817.59
管理费用	159,744,041.18	144,086,201.65
研发费用	13,490,115.78	11,726,459.10
财务费用	-124,292,092.57	-109,671,501.28
其中：利息费用	105,414,422.40	107,802,769.93
利息收入	232,676,244.58	220,754,400.39
加：其他收益	4,106,084.84	5,682,503.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,922,686.29	-15,732,981.17
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）	56,533,570.16	3,132,722.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,975,169.36	-57,404,922.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,180,624.87	-18,340,636.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,082,757.40	2,220,426.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,077,268.77	101,388,654.15
加：营业外收入	1,950,411.72	2,395,645.08
减：营业外支出	2,907,432.43	1,191,195.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,120,248.06	102,593,103.79
减：所得税费用	52,173,347.20	36,171,881.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,946,900.86	66,421,221.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,946,900.86	66,421,221.94
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	63,729,181.85	52,065,229.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,217,719.01	14,355,992.64
六、其他综合收益的税后净额	-2,814.03	19,855.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,814.03	19,855.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,814.03	19,855.57
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	-2,814.03	19,855.57
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	75,944,086.83	66,441,077.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	63,726,367.82	52,085,084.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,217,719.01	14,355,992.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0394	0.0390
（二）稀释每股收益	0.0394	0.0390

法定代表人：陈毅建

主管会计工作负责人：吴坤洪

会计机构负责人：陈辉明

3、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	1,980,885,037.36	2,151,544,164.18
收到的税费返还	857,764.49	2,144.79
收到其他与经营活动有关的现金	218,615,351.32	330,037,724.12
经营活动现金流入小计	2,200,358,153.17	2,481,584,033.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,357,221.84	1,956,261,416.89
支付给职工及为职工支付的现金	213,645,829.19	211,579,574.83
支付的各项税费	77,504,679.34	101,812,159.68
支付其他与经营活动有关的现金	259,436,914.13	302,399,239.06
经营活动现金流出小计	2,255,944,644.50	2,572,052,390.46
经营活动产生的现金流量净额	-55,586,491.33	-90,468,357.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	80,065,873.00
取得投资收益收到的现金	7,069,598.04	3,335,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,319,297.45	19,477,744.78
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	27,388,895.49	102,879,422.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,039,298.64	238,041,288.18
投资支付的现金	149,727,317.60	86,376,554.60
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		
投资活动现金流出小计	276,766,616.24	324,417,842.78
投资活动产生的现金流量净额	-249,377,720.75	-221,538,420.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	12,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,609,789,793.24	1,984,429,452.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,610,389,793.24	1,997,409,452.79
偿还债务支付的现金	1,396,376,365.88	1,558,236,299.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,309,216.37	128,721,962.61
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	14,914,461.58	23,340,493.35
筹资活动现金流出小计	1,534,600,043.83	1,710,298,755.32
筹资活动产生的现金流量净额	75,789,749.41	287,110,697.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,939.12	13,262.36
五、现金及现金等价物净增加额	-229,250,401.79	-24,882,818.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,729,485.38	655,464,174.66
六、期末现金及现金等价物余额	845,479,083.59	630,581,356.41

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建漳州发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日