



福建漳州发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	641,184,465.39	485,282,593.14	32.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,122,802.32	32,168,014.86	2.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,183,819.13	30,767,437.08	1.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-400,624,581.01	46,195,522.05	-967.24%
基本每股收益（元/股）	0.0334	0.0324	3.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0334	0.0324	3.09%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.36%	-0.02%
	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）	7,299,236,061.97	7,096,887,426.61	2.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,497,412,628.86	2,462,582,278.02	1.41%

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）	351,187.67	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	738,999.93	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	894,360.38	主要为向合营企业福建花都置业有限公司及福建信禾房地产开发有限公司收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	17.25	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	600,740.16	

减：所得税影响额	646,322.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.17	
合计	1,938,983.19	--

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

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	57,685	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	0		
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	境内一般法人	3.61%	35,778,175	0		
徐开东	境内自然人	1.20%	11,928,285	0		
北京冠海房地产有限公司	境内一般法人	1.01%	9,988,800	0		
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.84%	8,310,000	0		
曹慧利	境内自然人	0.32%	3,195,800	0		
张亮	境内自然人	0.31%	3,049,826	0		
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	基金、理财产品等	0.30%	2,976,112	0		
聂鹏	境内自然人	0.29%	2,919,475	0		
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	11,928,285	人民币普通股	11,928,285
北京冠海房地产有限公司	9,988,800	人民币普通股	9,988,800
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
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
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	2,976,112	人民币普通股	2,944,712
聂鹏	2,919,475	人民币普通股	2,919,475
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、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

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	2021 年 3 月 31 日	2021 年初	同比变动	说明
预付款项	241,079,403.44	121,308,341.89	98.73%	主要为本期预付购地款
其他应收款	140,874,749.28	79,220,638.69	77.83%	主要为本期新增对参股公司信禾地产按股权比例提供财务资助 6,450 万元
应付账款	732,326,451.14	1,064,533,226.69	-31.21%	主要为上期应付内河治理、南靖农污、三水厂等项目工程款本期已支付
项 目	2021 年度 1-3 月	2020 年度 1-3 月	同比变动	说明
营业总收入	641,184,465.39	485,282,593.14	32.13%	主要为本期汽贸及地产业务收入较上期同比增加
税金及附加	20,823,670.34	3,116,294.79	568.22%	主要为地产尚水名都项目确认收入增加，相应土地增值税增加
投资收益	6,833,122.69	44,730,855.55	-84.72%	主要为本期确认投资收益较上期减少
所得税费用	8,729,159.77	4,887,682.03	78.60%	主要为本期确认投资收益较上期减少
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	173,229,564.57	79,036,765.59	119.18%	主要为本期收到参股公司兆发地产的往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	808,644,872.49	464,715,573.16	74.01%	主要为本期支付购地款及支付的工程款项增加
支付其他与经营活动有关的现金	266,512,160.35	116,316,264.77	129.13%	主要为本期水务集团退还投标保和监理保证金等
经营活动产生的现金流量净额	-400,624,581.01	46,195,522.05	-967.24%	主要为本期支付购地款、支付的工程款项及水务集团退还投标保证金和监理保证金等
投资支付的现金	-	60,000,000.00	-100.00%	主要为上期对参股公司兆发地产分期到资，本期没有
吸收投资收到的现金	-	28,500,000.00	-100.00%	主要为上期子公司展沅环境收到少数股东投资
取得借款收到的现金	807,272,313.10	373,060,068.70	116.39%	主要为本期投建增加，向银行融资增加
筹资活动现金流入小计	824,344,183.33	430,583,077.92	91.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	483,544,649.72	88,772,829.88	444.70%	

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

1.2021年01月，公司收到最高人民法院送达的《民事上诉状》。安徽璟德房地产开发有限公司因与公司关于福建东南花都置业有限公司股权转让纠纷一案，不服福建省高级人民法院（2019）闽民初29号民事判决，已向最高人民法院提起上诉。目前，尚未开庭审理。

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》，同意公司为全资下属公司漳州马洲污水处理有限公司提供不超过20,000万元的担保额度，借款用于马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目。2021年2月，上述担保合同签订。

3.公司于2021年02月04日召开的第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过《公司发展战略规划纲要》，明确了公司以“绿色智慧城市建设为先导，聚焦智慧水务、生态环保、低碳出行、绿色建造，成为行业领先的城市运营服务商”的战略定位。

4.公司于2021年02月04日召开的第七届董事会2021年第一次临时会议及第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意将固定资产分类中管网的折旧年限会计估计由15年变更为30年，从2021年01月01日起施行。经测算，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更预计增加公司2021年净利润520万元，增加股东权益520万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼进展暨收到《民事上诉状》的公告	2021年01月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于为子公司提供担保的公告	2021年02月05日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告、第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告、发展战略规划纲要、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告	2021年02月06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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

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 (万元)	合同履行的进度	本期及累计确认的收入或履行金额	应收或应付账款情况
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水源工程	246,200.00	该项目分段实施。靖城大道段已完成竣工验收，并完成财政结算审核；靖城大道至三水厂 A 路段累计完成 83.64%。	本期无确认收入，累计确认收入 3.10 亿元	累计收取财政资金 1.55 亿元
漳州市展沅环境科技有限公司	中国建筑股份有限公司	漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目	218,365.64	59.93%	本期履行 0.37 亿元，累计履行 10.47 亿元	尚有 0.06 亿元未支付

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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2021年02月03日— 2021年03月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、诉讼进展等

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	679,540,574.63	941,909,815.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	387,191,008.56	384,305,689.54
应收款项融资		
预付款项	241,079,403.44	121,793,125.78
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,874,749.28	79,220,638.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,253,796,504.53	1,220,547,515.40
合同资产	154,531,218.26	133,651,189.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,658,840.53	161,337,025.92
流动资产合计	3,034,772,299.23	3,042,865,000.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	672,382,892.78	665,549,770.09
其他权益工具投资	63,100,339.98	61,392,791.46
其他非流动金融资产	1,000,029.66	1,000,029.66
投资性房地产	98,467,934.48	100,146,457.97
固定资产	570,502,098.04	576,513,539.97
在建工程	1,640,023,371.96	1,556,008,519.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	155,627,132.64	
无形资产	836,739,567.09	847,098,995.24
开发支出		
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	112,260,950.06	132,192,481.48
递延所得税资产	17,361,043.63	13,976,831.96
其他非流动资产	95,098,402.42	98,243,009.19
非流动资产合计	4,264,463,762.74	4,054,022,426.03
资产总计	7,299,236,061.97	7,096,887,426.61
流动负债：		
短期借款	846,181,642.51	656,385,562.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,550,000.00	34,700,000.00
应付账款	732,326,451.14	1,064,533,226.69
预收款项		
合同负债	565,229,388.90	630,990,363.20
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	14,998,751.64	40,133,505.44
应交税费	100,797,967.46	96,067,012.07
其他应付款	355,799,914.14	359,655,308.97

其中：应付利息		
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	80,143,224.34	83,243,409.69
其他流动负债	63,467,276.16	80,860,468.65
流动负债合计	2,777,494,616.29	3,046,568,857.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,325,930,000.00	1,020,930,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,904,166.76	
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,811,511.88	27,361,792.16
递延所得税负债	26,686,000.37	30,596,739.61
其他非流动负债	441,919.71	538,293.56
非流动负债合计	1,915,773,598.72	1,479,426,825.33
负债合计	4,693,268,215.01	4,525,995,682.45
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	633,140,721.03	633,140,721.03
减：库存股		
其他综合收益	25,100,339.98	23,392,791.46
专项储备		
盈余公积	70,147,046.86	70,147,046.86
一般风险准备		

未分配利润	777,543,449.99	744,420,647.67
归属于母公司所有者权益合计	2,497,412,628.86	2,462,582,278.02
少数股东权益	108,555,218.10	108,309,466.14
所有者权益合计	2,605,967,846.96	2,570,891,744.16
负债和所有者权益总计	7,299,236,061.97	7,096,887,426.61

法定代表人：赖绍雄

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	422,535,633.93	403,531,609.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	681,423.18	719,296.20
其他应收款	1,690,670,198.90	1,557,442,457.05
其中：应收利息		
应收股利		
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		
流动资产合计	2,113,887,256.01	1,961,693,363.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,488,778,082.43	1,482,348,497.41
其他权益工具投资	63,100,339.98	61,392,791.46
其他非流动金融资产	1,000,029.66	1,000,029.66

投资性房地产		
固定资产	8,924,916.23	8,990,678.36
在建工程		
使用权资产		
无形资产	144,065.37	201,792.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	872,839.30	958,084.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,820,272.97	1,554,891,874.39
资产总计	3,676,707,528.98	3,516,585,237.40
流动负债：		
短期借款	600,119,625.00	400,438,395.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,234.00	34,666.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,276,252.62	9,289,174.86
应交税费	1,026,922.70	2,853,854.28
其他应付款	706,808,907.00	738,577,431.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,013,566.67	4,013,566.67
其他流动负债		
流动负债合计	1,317,282,507.99	1,155,207,088.95
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00
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		
非流动负债合计	33,000,000.00	33,000,000.00
负债合计	1,350,282,507.99	1,188,207,088.95
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	25,100,339.98	23,392,791.46
专项储备		
盈余公积	70,147,046.86	70,147,046.86
未分配利润	512,588,209.16	516,248,885.14
所有者权益合计	2,326,425,020.99	2,328,378,148.45
负债和所有者权益总计	3,676,707,528.98	3,516,585,237.40

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	641,184,465.39	485,282,593.14
其中：营业收入	641,184,465.39	485,282,593.14
二、营业总成本	584,660,694.00	478,285,874.45
其中：营业成本	493,760,669.55	407,760,979.69
税金及附加	20,823,670.34	3,116,294.79
销售费用	33,688,069.32	31,181,489.80
管理费用	27,680,389.37	26,082,105.66
研发费用		

财务费用	8,707,895.42	10,145,004.51
其中：利息费用	14,684,154.36	15,900,212.55
利息收入	6,295,794.63	6,345,156.18
加：其他收益	751,414.18	834,222.11
投资收益（损失以“-”号填列）	6,833,122.69	44,730,855.55
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）	-20,483,203.92	-16,003,488.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,479,318.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294,022.64	591,329.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,439,808.86	37,149,637.94
加：营业外收入	679,760.84	309,402.18
减：营业外支出	21,855.65	110,704.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,097,714.05	37,348,335.48
减：所得税费用	8,729,159.77	4,887,682.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,368,554.28	32,460,653.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,368,554.28	32,460,653.45
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	33,122,802.32	32,168,014.86
2.少数股东损益	245,751.96	292,638.59
六、其他综合收益的税后净额	1,707,548.52	-46,693,407.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,707,548.52	-46,693,407.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,707,548.52	-46,693,407.56
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	1,707,548.52	-46,693,407.56
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	35,076,102.80	-14,232,754.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,830,350.84	-14,525,392.70
归属于少数股东的综合收益总额	245,751.96	292,638.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0334	0.0324
（二）稀释每股收益	0.0334	0.0324

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赖绍雄

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	16,285.71
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	35,382.70	25,591.40
销售费用		
管理费用	6,223,656.10	5,129,818.05
研发费用		
财务费用	-9,387,973.74	-4,608,238.37
其中：利息费用	8,307,714.94	12,722,645.51
利息收入	17,704,644.21	17,349,875.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,570,414.98	81,636,216.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,570,414.98	-2,276,344.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-3,289,137.70	-13,215,395.06
资产减值损失（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）	-3,714,332.03	67,889,936.26
加：营业外收入	62,230.05	
减：营业外支出	8,574.00	7,638.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,660,675.98	67,882,298.26
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,660,675.98	67,882,298.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,660,675.98	67,882,298.26
（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	1,707,548.52	-46,693,407.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,707,548.52	-46,693,407.56
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	1,707,548.52	-46,693,407.56
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		
六、综合收益总额	-1,953,127.46	21,188,890.70
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	613,824,639.55	653,295,243.87
收到的税费返还	1,411.42	179,706.03
收到其他与经营活动有关的现金	173,229,564.57	79,036,765.59
经营活动现金流入小计	787,055,615.54	732,511,715.49
购买商品、接受劳务支付的现金	808,644,872.49	464,715,573.16
支付给职工以及为职工支付的现金	65,824,396.75	56,183,514.23
支付的各项税费	46,698,766.96	49,100,841.28
支付其他与经营活动有关的现金	266,512,160.35	116,316,264.77
经营活动现金流出小计	1,187,680,196.55	686,316,193.44
经营活动产生的现金流量净额	-400,624,581.01	46,195,522.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		47,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,124,095.02	7,640,477.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	172,071.45	525,074.46
投资活动现金流入小计	2,296,166.47	55,665,551.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,912,496.69	396,744,475.05
投资支付的现金		60,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	493,886.73	94,766.98
投资活动现金流出小计	338,406,383.42	456,839,242.03
投资活动产生的现金流量净额	-336,110,216.95	-401,173,690.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,500,000.00
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	807,272,313.10	373,060,068.70

收到其他与筹资活动有关的现金	17,071,870.23	29,023,009.22
筹资活动现金流入小计	824,344,183.33	430,583,077.92
偿还债务支付的现金	315,079,752.40	319,550,093.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,828,331.67	14,828,887.70
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	7,891,449.54	7,431,267.04
筹资活动现金流出小计	340,799,533.61	341,810,248.04
筹资活动产生的现金流量净额	483,544,649.72	88,772,829.88
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	-253,190,148.24	-266,205,338.59
加：期初现金及现金等价物余额	875,912,955.50	1,251,843,375.30
六、期末现金及现金等价物余额	622,722,807.26	985,638,036.71

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		37,530.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,025,514.01	256,116,522.63
经营活动现金流入小计	167,025,514.01	256,154,053.31
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	9,082,552.11	8,665,182.05
支付的各项税费	2,502,030.65	3,353,294.57
支付其他与经营活动有关的现金	322,141,802.94	192,515,369.59
经营活动现金流出小计	333,726,385.70	204,533,846.21
经营活动产生的现金流量净额	-166,700,871.69	51,620,207.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		47,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	91,211.13	

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	91,211.13	47,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,100.00	568,415.25
投资支付的现金	10,000,000.00	121,485,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,139,100.00	122,053,415.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,047,888.87	-74,553,415.25
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	200,000,000.00
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	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,247,215.27	7,221,900.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,247,215.27	257,221,900.91
筹资活动产生的现金流量净额	195,752,784.73	-57,221,900.91
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	19,004,024.17	-80,155,109.06
加：期初现金及现金等价物余额	403,531,609.76	552,060,809.46
六、期末现金及现金等价物余额	422,535,633.93	471,905,700.40

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	941,909,815.98	941,909,815.98	
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	384,305,689.54	384,305,689.54	
预付款项	121,793,125.78	121,308,341.89	-484,783.89
其他应收款	79,220,638.69	79,220,638.69	
存货	1,220,547,515.40	1,220,547,515.40	
合同资产	133,651,189.27	133,651,189.27	
其他流动资产	161,337,025.92	160,912,740.18	-424,285.74
流动资产合计	3,042,865,000.58	3,041,955,930.95	-909,069.63
非流动资产：			
长期股权投资	665,549,770.09	665,549,770.09	
其他权益工具投资	61,392,791.46	61,392,791.46	
其他非流动金融资产	1,000,029.66	1,000,029.66	
投资性房地产	100,146,457.97	100,146,457.97	
固定资产	576,513,539.97	576,513,539.97	
在建工程	1,556,008,519.01	1,556,008,519.01	
使用权资产		124,699,456.56	124,699,456.56
无形资产	847,098,995.24	847,098,995.24	
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00	
长期待摊费用	132,192,481.48	118,524,295.17	-13,668,186.31
递延所得税资产	13,976,831.96	13,976,831.96	
其他非流动资产	98,243,009.19	97,724,437.77	-518,571.42
非流动资产合计	4,054,022,426.03	4,164,535,124.86	110,512,698.83
资产总计	7,096,887,426.61	7,206,491,055.81	109,603,629.20
流动负债：			
短期借款	656,385,562.41	656,385,562.41	
应付票据	34,700,000.00	34,700,000.00	
应付账款	1,064,533,226.69	1,064,533,226.69	
合同负债	630,990,363.20	630,990,363.20	

应付职工薪酬	40,133,505.44	40,133,505.44	
应交税费	96,067,012.07	96,067,012.07	
其他应付款	359,655,308.97	359,655,308.97	
一年内到期的非流动负债	83,243,409.69	83,243,409.69	
其他流动负债	80,860,468.65	80,860,468.65	
流动负债合计	3,046,568,857.12	3,046,568,857.12	
非流动负债：			
长期借款	1,020,930,000.00	1,020,930,000.00	
租赁负债		109,603,629.20	109,603,629.20
长期应付款	400,000,000.00	400,000,000.00	
递延收益	27,361,792.16	27,361,792.16	
递延所得税负债	30,596,739.61	30,596,739.61	
其他非流动负债	538,293.56	538,293.56	
非流动负债合计	1,479,426,825.33	1,589,030,454.53	109,603,629.20
负债合计	4,525,995,682.45	4,635,599,311.65	109,603,629.20
所有者权益：			
股本	991,481,071.00	991,481,071.00	
资本公积	633,140,721.03	633,140,721.03	
其他综合收益	23,392,791.46	23,392,791.46	
盈余公积	70,147,046.86	70,147,046.86	
未分配利润	744,420,647.67	744,420,647.67	
归属于母公司所有者权益合计	2,462,582,278.02	2,462,582,278.02	
少数股东权益	108,309,466.14	108,309,466.14	
所有者权益合计	2,570,891,744.16	2,570,891,744.16	
负债和所有者权益总计	7,096,887,426.61	7,206,491,055.81	109,603,629.20

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	403,531,609.76	403,531,609.76	
预付款项	719,296.20	719,296.20	
其他应收款	1,557,442,457.05	1,557,442,457.05	
流动资产合计	1,961,693,363.01	1,961,693,363.01	

非流动资产：			
长期股权投资	1,482,348,497.41	1,482,348,497.41	
其他权益工具投资	61,392,791.46	61,392,791.46	
其他非流动金融资产	1,000,029.66	1,000,029.66	
固定资产	8,990,678.36	8,990,678.36	
无形资产	201,792.60	201,792.60	
长期待摊费用	958,084.90	958,084.90	
非流动资产合计	1,554,891,874.39	1,554,891,874.39	
资产总计	3,516,585,237.40	3,516,585,237.40	
流动负债：			
短期借款	400,438,395.84	400,438,395.84	
应付账款	34,666.00	34,666.00	
应付职工薪酬	9,289,174.86	9,289,174.86	
应交税费	2,853,854.28	2,853,854.28	
其他应付款	738,577,431.30	738,577,431.30	
一年内到期的非流动 负债	4,013,566.67	4,013,566.67	
流动负债合计	1,155,207,088.95	1,155,207,088.95	
非流动负债：			
长期借款	33,000,000.00	33,000,000.00	
非流动负债合计	33,000,000.00	33,000,000.00	
负债合计	1,188,207,088.95	1,188,207,088.95	
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	23,392,791.46	23,392,791.46	
盈余公积	70,147,046.86	70,147,046.86	
未分配利润	516,248,885.14	516,248,885.14	
所有者权益合计	2,328,378,148.45	2,328,378,148.45	
负债和所有者权益总计	3,516,585,237.40	3,516,585,237.40	

2、2021 年起首次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：赖绍雄

二〇二一年四月二十四日