



福建漳州发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林奋勉	董事	因公务在身	林阿头
黄健雄	独立董事	因公务在身	林志扬

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	485,282,593.14	600,514,285.10	612,095,724.85	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,168,014.86	28,237,787.65	28,443,224.44	13.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,767,437.08	26,444,011.42	26,466,468.82	16.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,195,522.05	263,073,085.33	267,216,657.88	-82.71%
基本每股收益（元/股）	0.032	0.028	0.029	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.032	0.028	0.029	10.34%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.24%	1.23%	0.13%
	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）	5,498,679,526.69	5,101,140,250.23	5,499,428,827.34	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,361,290,139.34	2,292,443,862.67	2,375,815,532.04	-0.61%

说明：2019 年 6 月，全资子公司漳发建设收购控股股东漳龙集团下属公司水利电力 100% 股权，2019 年水利电力纳入合并报表范围；上述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：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）	591,329.94	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）	834,222.11	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	379,231.77	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	-102,033.24	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	198,697.54	
减: 所得税影响额	500,870.34	
合计	1,400,577.78	--

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	65,118	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	境内非国有法人	3.61%	35,778,175	0		
徐开东	境内自然人	0.97%	9,575,385	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		
刘理彬	境内自然人	0.53%	5,228,570	0		
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,650,900	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基	境外法人	0.33%	3,250,833	0		

金（交易所）					
张亮	境内自然人	0.31%	3,049,826	0	
曹慧利	境内自然人	0.29%	2,922,600	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			
漳州公路交通实业有限公司	88,676,954	人民币普通股			
北京碧水源科技股份有限公司	35,778,175	人民币普通股			
徐开东	9,575,385	人民币普通股			
漳州市国有资产投资经营有限公司	8,310,000	人民币普通股			
刘理彬	5,228,570	人民币普通股			
北京冠海房地产有限公司	3,650,900	人民币普通股			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场 股指期货基金（交易所）	3,250,833	人民币普通股			
张亮	3,049,826	人民币普通股			
曹慧利	2,922,600	人民币普通股			
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

3、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建漳龙集团有限公司	71,556,351	71,556,351	0	0	认购非公开发行新股	2020-01-06
北京碧水源科技	35,778,175	35,778,175	0	0	认购非公开发	2020-01-06

股份有限公司					行新股	
合 计	107,334,526	107,334,526	0	0	--	--

说明：福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司持有的2015年非公开发行限售股36个月限售期已届满，已于2020年01月06日上市流通。具体详见2019年12月31日公司披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2019-075）。

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	期初余额	变动比例	变动原因
其他权益工具投资	59,238,808.98	105,932,216.54	-44.08%	被投资企业本期进行分红，分红后其公允价值产生变动。
在建工程	854,060,002.72	494,853,175.79	72.59%	内河治理、水厂扩建、污水处理厂投建增加
负债和所有者权益	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
短期借款	627,467,662.57	452,818,472.57	38.57%	生产经营需要，增加向银行融资
应付票据	11,640,000.00	16,700,000.00	-30.30%	开具银行承兑汇票减少
应付职工薪酬	14,728,199.04	35,866,978.76	-58.94%	上年末计提的年终绩效在本期发放
应交税费	45,496,941.99	67,283,239.08	-32.38%	上年末计提的税费在本期缴纳
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	175,993,052.05	-86.36%	本期归还到期的理财直接融资工具 15,000 万元
其他综合收益	21,238,808.98	67,932,216.54	-68.74%	在其他权益工具投资核算的被投资企业本期进行分红，分红后其公允价值产生变动。
项 目	本期金额	上期余额	变动比例	变动原因
投资收益	44,730,855.55	-1,650,533.00	---	本期其他权益工具投资的被投资企业分红产生的投资收益
信用减值损失	-16,003,488.35		---	本期增加计提信用减值损失
资产减值损失		-2,169,243.55	-100.00%	
项 目	本期金额	上期余额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	79,036,765.59	273,844,161.43	-71.14%	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 2 亿元，福州玖玖丰田汽车土地征收补偿款 4,030 万元，
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,744,475.05	146,915,108.02	170.05%	水厂扩建，污水处理厂及内河治理支付的工程款增加
投资支付的现金	60,000,000.00	0.00	---	对兆发地产分期到资的本期到资
支付其他与投资活动有关的现金	94,766.98	75,904,014.30	-99.88%	上期浣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	456,839,242.03	222,819,122.32	105.03%	水厂扩建，污水处理厂及内河治理的投资及兆发地产分期到资支付的投资款
投资活动产生的现金流量净额	-401,173,690.52	-171,422,033.45	---	水厂扩建，污水处理厂及内河治理的投资及兆发地产分期到资支付的投资款
吸收投资收到的现金	28,500,000.00		---	本期控股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	373,060,068.70	261,685,051.50	42.56%	生产建设需要增加向银行的融资
筹资活动现金流出小计	341,810,248.04	243,534,700.76	40.35%	生产建设需要增加向银行的融资

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. 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。公司以璟德地产无故终止合同为由提起反诉，要求璟德地产支付违约金、律师费损失等。2020年01月，该案（含本诉与反诉）在福建省高级人民法院开庭审理，尚未有判决。

2. 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2020年03月31日，靖城大道段竣工验收；城区段已开始施工；山区段及涉铁段正处于前期准备阶段。该项目至今累计完成投资3.29亿元。

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；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》。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2亿元整；7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（芗城、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。

本报告期，公司投入金额为1.21亿元，截至报告期末累计完成投资2.01亿元。建设方面：芴城区已完成23,183.31米截污管道、3,551.30米河道清淤、6,117.78米暗涵清淤及207.78公里管网普查；龙文区已完成18,380.42米截污管道、9,248.10米河道清淤、144.10公里管网普查及35,880.56米农村污水管道铺设；高新区内已完成5,022.96米河道清淤及80,145.64米农村污水管道铺设。

4. 公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议及2019年12月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为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”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过28,000万元；贷款用于“漳州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过14年（自担保协议生效之日起）。2020年01月，水务集团向中国银行股份有限公司漳州分行申请28,000万元的贷款，公司为其提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》。

5. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次会议及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》，同意因各自项目需求为子公司水务集团、漳州东墩污水处理有限公司、漳州马洲污水处理有限公司提供不超过75,800万元的担保额度，担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年。

6. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次会议及04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同意水务集团为按34%股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过5,338万元；贷款用于“古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大诉讼的进展公告	2020年01月09日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目进展暨调整项目公司股权比例的公告	2020年01月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	2020年01月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
关于为子公司提供担保额度的公告、关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的公告	2020年04月09日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年04月25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、证券投资情况

适用 不适用

五、委托理财

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月18日—2020年04月07日	电话沟通	个人	公司经营情况等

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,014,445,851.90	1,300,866,384.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,439,155.55	129,740,937.44
应收款项融资		
预付款项	97,301,808.25	107,483,421.31
其他应收款	51,876,254.27	67,693,718.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,391,761,685.97	1,440,026,328.79
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	164,014,019.76	128,959,667.64
流动资产合计	2,840,838,775.70	3,174,770,457.87
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	612,495,015.31	555,264,159.76
其他权益工具投资	59,238,808.98	105,932,216.54

其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,494,199.22	132,196,771.87
固定资产	360,002,355.29	363,140,922.07
在建工程	854,060,002.72	494,853,175.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,492,130.27	540,045,787.97
开发支出		
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	118,510,222.53	123,627,190.09
递延所得税资产	7,648,016.67	7,698,145.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,657,840,750.99	2,324,658,369.47
资产总计	5,498,679,526.69	5,499,428,827.34
流动负债：		
短期借款	627,467,662.57	452,818,472.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,640,000.00	16,700,000.00
应付账款	350,977,426.30	436,459,928.72
预收款项	937,901,902.44	806,643,617.41
合同负债		
应付职工薪酬	14,728,199.04	35,866,978.76
应交税费	45,496,941.99	67,283,239.08
其他应付款	185,005,927.33	249,512,934.42
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	24,030,494.44	175,979,485.38
其他流动负债	94,921.39	71,112.52
流动负债合计	2,197,343,475.50	2,241,335,768.86
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	359,911,725.82	330,819,306.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	213,960.38	258,488.38
递延收益	67,602,633.00	68,152,913.28
递延所得税负债	32,915,508.85	32,449,521.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,643,828.05	831,680,229.73
负债合计	3,057,987,303.55	3,073,015,998.59
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	21,238,808.98	67,932,216.54
专项储备		
盈余公积	67,505,654.23	67,161,737.58
一般风险准备		
未分配利润	647,923,884.10	616,099,785.89
归属于母公司所有者权益合计	2,361,290,139.34	2,375,815,532.04
少数股东权益	79,402,083.80	50,597,296.71
所有者权益合计	2,440,692,223.14	2,426,412,828.75
负债和所有者权益总计	5,498,679,526.69	5,499,428,827.34

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	2020年3月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	471,905,700.40	552,060,809.46
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	622,383.64	117,929.99
其他应收款	1,506,414,670.30	1,423,732,478.55
其中：应收利息		
应收股利	36,412,561.33	
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	1,978,942,754.34	1,975,911,218.00
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	1,436,310,630.11	1,317,101,974.75
其他权益工具投资	59,238,808.98	105,932,216.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,257,577.26	9,421,290.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	671,896.38	828,597.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,128.99	786,678.02

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,193,041.72	1,434,070,757.83
资产总计	3,485,135,796.06	3,409,981,975.83
流动负债：		
短期借款	400,132,916.67	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,066.00	109,066.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,416,376.55	8,348,930.28
应交税费	923,069.71	3,754,375.43
其他应付款	674,285,962.35	562,060,637.99
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	4,001,466.66	155,630,918.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,868,857.94	1,029,903,928.41
非流动负债：		
长期借款	37,013,566.67	37,013,566.67
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	37,013,566.67	37,013,566.67

负债合计	1,120,882,424.61	1,066,917,495.08
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	21,238,808.98	67,932,216.54
专项储备		
盈余公积	67,161,737.58	67,161,737.58
未分配利润	557,263,399.90	489,381,101.64
所有者权益合计	2,364,253,371.45	2,343,064,480.75
负债和所有者权益总计	3,485,135,796.06	3,409,981,975.83

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	485,282,593.14	612,095,724.85
其中：营业收入	485,282,593.14	612,095,724.85
二、营业总成本	478,285,874.45	575,855,686.66
其中：营业成本	407,760,979.69	496,995,791.72
税金及附加	3,116,294.79	2,642,329.89
销售费用	31,181,489.80	40,209,347.18
管理费用	26,082,105.66	27,091,916.37
研发费用		
财务费用	10,145,004.51	8,916,301.50
其中：利息费用	15,900,212.55	16,210,041.72
利息收入	6,345,156.18	7,977,254.43
加：其他收益	834,222.11	461,001.24
投资收益（损失以“-”号填列）	44,730,855.55	-1,650,533.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,546,617.70	-2,917,748.22

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）	-16,003,488.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,169,243.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	591,329.94	277,843.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,149,637.94	33,159,106.69
加：营业外收入	309,402.18	659,331.56
减：营业外支出	110,704.64	112,084.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,348,335.48	33,706,353.67
减：所得税费用	4,887,682.03	6,269,705.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,460,653.45	27,436,648.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,460,653.45	27,436,648.21
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	32,168,014.86	28,443,224.44
2.少数股东损益	292,638.59	-1,006,576.23
六、其他综合收益的税后净额	-46,693,407.56	244,336.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,693,407.56	244,336.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-46,693,407.56	

值变动		
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		244,336.02
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		244,336.02
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	-14,232,754.11	27,680,984.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,525,392.70	28,687,560.46
归属于少数股东的综合收益总额	292,638.59	-1,006,576.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.032	0.029
(二) 稀释每股收益	0.032	0.029

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

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	25,591.40	40,455.42
销售费用		

管理费用	5,129,818.05	4,938,266.97
研发费用		
财务费用	-4,608,238.37	-7,757,915.83
其中：利息费用	12,722,645.51	15,101,099.08
利息收入	17,349,875.91	22,874,802.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	81,636,216.69	-1,550,228.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,276,344.64	-1,550,228.53
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）	-13,215,395.06	-1,504,906.69
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）	67,889,936.26	-259,656.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,638.00	48,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,882,298.26	-307,656.07
减：所得税费用		-376,226.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,882,298.26	68,570.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,882,298.26	68,570.60
（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	-46,693,407.56	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	21,188,890.70	68,570.60
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	653,295,243.87	763,926,510.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	179,706.03	
收到其他与经营活动有关的现金	79,036,765.59	273,844,161.43
经营活动现金流入小计	732,511,715.49	1,037,770,672.36
购买商品、接受劳务支付的现金	464,715,573.16	579,375,805.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,183,514.23	62,366,068.15
支付的各项税费	49,100,841.28	58,527,231.09
支付其他与经营活动有关的现金	116,316,264.77	70,284,910.04
经营活动现金流出小计	686,316,193.44	770,554,014.48
经营活动产生的现金流量净额	46,195,522.05	267,216,657.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,832,000.00
取得投资收益收到的现金	47,500,000.00	38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,640,477.05	2,565,088.87
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	525,074.46	
投资活动现金流入小计	55,665,551.51	51,397,088.87
购建固定资产、无形资产和其他	396,744,475.05	146,915,108.02

长期资产支付的现金		
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	94,766.98	75,904,014.30
投资活动现金流出小计	456,839,242.03	222,819,122.32
投资活动产生的现金流量净额	-401,173,690.52	-171,422,033.45
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	373,060,068.70	261,685,051.50
收到其他与筹资活动有关的现金	29,023,009.22	39,297,788.02
筹资活动现金流入小计	430,583,077.92	300,982,839.52
偿还债务支付的现金	319,550,093.30	217,719,802.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,828,887.70	6,146,899.77
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	7,431,267.04	19,667,998.99
筹资活动现金流出小计	341,810,248.04	243,534,700.76
筹资活动产生的现金流量净额	88,772,829.88	57,448,138.76
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	-266,205,338.59	153,242,763.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,843,375.30	1,046,075,638.60
六、期末现金及现金等价物余额	985,638,036.71	1,199,318,401.79

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	17,100.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	256,116,522.63	334,023,013.62
经营活动现金流入小计	256,154,053.31	334,040,113.62
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	8,665,182.05	7,702,745.23
支付的各项税费	3,353,294.57	2,398,242.26
支付其他与经营活动有关的现金	192,515,369.59	387,095,623.05
经营活动现金流出小计	204,533,846.21	397,196,610.54
经营活动产生的现金流量净额	51,620,207.10	-63,156,496.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,832,000.00
取得投资收益收到的现金	47,500,000.00	38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,500,000.00	48,832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,415.25	60,767.00
投资支付的现金	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	122,053,415.25	60,767.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,553,415.25	48,771,233.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,221,900.91	2,676,271.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,221,900.91	102,676,271.40

筹资活动产生的现金流量净额	-57,221,900.91	-2,676,271.40
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	-80,155,109.06	-17,061,535.32
加：期初现金及现金等价物余额	552,060,809.46	698,333,060.94
六、期末现金及现金等价物余额	471,905,700.40	681,271,525.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建漳州发展股份有限公司

董事长：黄键鹏

二〇二〇年四月二十九日