福建漳州发展股份有限公司

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-011
债券代码:112233 债券简称:14 漳发债

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 991,481,071 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	漳州发展	股票代码	000753
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩金鹏	苏选娣	
办公地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼	
传真	(0596)2671876	(0596)2671876	
电话	(0596)2671753	(0596)2671753	
电子信箱	zzdc753@sina.cn	zzdc753@sina.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

水务业务方面,2018 年水务集团不断改进及优化体系建设,在通过 ISO9001 质量管理体系认证的基础上完成 IS014001 环境管理体系论证及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证;目前水务业务已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条,在漳州区域的自来水供应、污水处理业务具有绝对优势,业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区,供应量占漳州市区供水总量的 90%以上;污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理,漳浦水务运营漳浦县污水处理项目,平和水务运营平和县中北部的污水处理项目。水务集团在完成供水任务, 有效保障城市供水的同时,全力推进项目建设,市区二水厂扩建工程、金峰水厂扩建工程及云霄云陵工业区污水处理厂项目稳步推进,完成靖城南区污水厂新建工程、漳浦污水处理厂一级 A 提标改造项目;报告期,新增市区第三水厂、老旧小区供水设施改造(一期)、二次供水“建管合一”及新中标漳浦万安生态开发项目一期县城区东路污水处理厂 BOT 等项目, 培育新的利润增长点。2018 年 8 月,根据漳州市人民政府相关会议纪要精神,水务集团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,该项目采取政府直接投资形式,总投资约 24.62 亿元。

汽贸业务方面,汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、DS、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等,主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平,汽车总销量排在全省的前列,主要采用申请品牌–获得授权–建设品牌传统 4S 店的销售模式,报告期汽贸板块在积极扩展新的包括电销、城市展厅等经营模式,打造汽车综合服务运营商。

地产业务方面,地产集团继续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控,提升产品品质,扩大楼盘营销,多渠道打造“漳发地产”品牌。目前,地产集团旗下运营的项目有位于漳州市芗城区的地产集团(上江名都项目)、漳发地产(漳发名都项目),位于诏安县的诏发置业(尚水名都项目),位于南靖县的晟发地产(晟发名都项目)、晟达置业(晟水名都项目)。上江名都项目已进入清算阶段,晟发名都、晟水名都及尚水名都部分已销售,漳发名都项目处于在建设期。2018 年 12 月, 竞得 65.10 亩漳州市诏安县江滨新区 P2018-06 号地块,目前在产品规划阶段。

工程建设方面,全资子公司漳发建设具备建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级资质, 主要业务为漳州地区的市政基础设施管网建设和房地产配套水务工程施工,水务工程施工承接了大部分漳州市区市政基础设施的管网工程项目及云霄、漳浦污水厂等水务项目建设;在装配式建筑业务方面,漳发建设加快推进漳州区域装配式建筑项目的落地,推动泷澄工业的发展壮大。报告期内,漳发建设积极拓展业务,并作为具体实施单位参与公司与合作方联合中标的漳州市区内河污水环境综合整治 PPP 项目及南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目建设,做大做强业务体量。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,067,768,993.89	2,738,161,873.49	12.04%	3,143,702,432.58
归属于上市公司股东的净利润	92,125,757.86	85,069,878.68	8.29%	203,970,879.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,092,872.56	−36,436,791.38		−171,226,530.83
经营活动产生的现金流量净额	12,087,539.96	787,349,995.26	−98.46%	162,801,215.22
基本每股收益(元/股)	0.093	0.086	8.14%	0.231
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.086	8.14%	0.231
加权平均净资产收益率	4.17%	3.98%	0.19%	14.39%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	5,056,660,245.93	4,971,533,176.89	1.71%	5,410,109,523.09
归属于上市公司股东的净资产	2,256,293,649.59	2,163,923,555.71	4.27%	2,108,827,885.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	678,911,389.92	556,792,674.59	577,049,925.06	1,255,015,004.32
归属于上市公司股东的净利润	26,995,773.83	21,919,190.95	6,278,841.68	36,931,951.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,082,802.80	19,822,511.82	4,270,156.94	41,511,181.76
经营活动产生的现金流量净额	−4,491,663.33	−28,942,385.12	202,996,231.68	−157,474,643.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	72,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	27.03%	267,982,105	71,556,351			
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	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	0.64%	6,393,685				
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				
林美凤	境内自然人	0.32%	3,146,920				
张兆	境内自然人	0.29%	2,852,726				
曹慧利	境内自然人	0.27%	2,692,600				
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控股主体控制的企业,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(4)期后事项

公司于 2019 年 01 月 23 日召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过《关于授权全资子公司漳州发展地产集团有限公司参与土地竞拍的议案》,同意全资子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投资权限内与合作方联合参与漳州市自然资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动, 并授权漳州发展地产集团有限公司在董事会投资额度内全权处理土地竞拍相关事宜。2019 年 01 月 24 日, 公司与合作方联合参与了相关地块竞拍活动,未竞拍成功。

公司于 2019 年 01 月 27 日召开第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过《关于放弃优先购买权的议案》, 子公司福建省泷澄建筑工业有限公司股东郭黎明拟将其持有的 20%股权转让给泷澄工业另一股东福建省泷澄建设集团有限公司;鉴于泷澄集团是大型综合性特级建筑企业,与泷澄工业主营业务装配式混凝土结构建筑生产及施工有较强的紧密性,为优化股权结构,更好的提升泷澄工业业务潜力,提高经营规模和效益,同意放弃上述 20%股权的优先购买权,由泷澄集团受让该股权。2019 年 2 月,相关股权变更工商手续办理完成,泷澄工业不再纳入公司合并报表范围。

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。该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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
福建漳州发展股份有限公司 2014 年公司债券	14漳发债	112233	2019年12月05日	28,430	7.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 12 月 05 日支付“14 漳发债”自 2017 年 12 月 05 日至 2018 年 12 月 04 日期间的利息,共计 2,046.96 万元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018 年 6 月,东方金诚国际信用评估有限公司对公司“14 漳发债”出具了 2018 年度跟踪评级报告:维持本公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定;维持“14 漳发债”的信用等级为 AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司对跟踪评级的有关要求,在公司披露 2018 年年度报告后 2 个月内对公司“14 漳发债”进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级,相关跟踪评级报告将披露于巨潮资讯网。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	52.72%	55.41%	−2.69%
EBITDA全部债务比	10.65%	10.27%	0.38%
利息保障倍数	3	2.45	22.45%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018 年,公司坚持稳中求进的发展思路,稳步推进“大环保”产业发展战略,强化人才队伍建设,深化企业内控管理体系,完成新一轮的制度修编,管理基础逐步夯实。这一年公司获取了市区第二水源和市区内河污水环境综合整治两个重大战略性的项目, 助力漳州成为国家二十个黑臭水体治理示范城市之一。

(一)水务业务:报告期内,水务集团继续秉持 “优质服务,百姓满意”的理念,认真履行社会责任,严格执行水质安全检查监督管理,优质完成全年供水任务,有效保障城市供水。全面开展降漏工作,深入开展管网改造、管道查漏等工作,在漳州市区和漳浦县区大幅降低漏损率, 市区漏失率较 2017 年下降 5.92 个百分点, 漳浦县漏失率较 2017 年下降 6 个百分点,同时,2018 年水务集团在提升管理智慧化、服务精细化上下功夫,全面推进市区“建管合一”建设工作,树立漳州地区高品质泵房的标杆。全年实现营业收入 3.43 亿元,净利润 4832 万元;报告期供水总量 9530 万吨,同比增长 3.25%;售水总量 6967 万吨,同比增长 9.02%;污水处理量 5618 万吨,同比增长 12.18%。项目建设方面:(1)市区第二饮用水源项目为漳州市政府 2018 年为民办实事项目之一,项目分靖城大道段、城区段、山区段建设,截止 2018 年 12 月 31 日,其中的靖城大道段已完成工程量约 63%,完成投资约 1.08 亿元,目前,城区段、山区段正在推进前期工作。(2) 第三水厂项目的水资源论证等专项报告、厂区用地控规已获批,目前项目建设的前期各项工作已有条不紊展开;(3)金峰水厂扩建项目:扩建至 10 万吨/日的前期工作继续推进,金峰水厂饮用水源保护区划定方案 12 月完成省、市、县三级联审,现正根据专家意见推进相关工作;(4)老旧小区供水设施改造项目是漳州市政府 2018 年为民办实事项目,一期共有 23 个老旧小区进行供水改造,截止 12 月底,23 个小区管道安装已全部完成,累计完成工程总投资约 3200 万元,目前,二期 74 个老旧小区供水改造工程已展开前期工作;(5) 靖城南区污水厂项目的厂区综合楼工程已于 2018 年 12 月 15 日全部建设完成;(6) 漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标改造项目于 2018 年 6 月完成一级 A 提标且试通水,目前正在进行扩容施工,计划 2019 年 6 月底完成;(7) 云霄云陵工业区污水处理项目为省重点项目,目前已完成总工程量 70%,计划 2019 年 6 月 30 日竣工;(8) 漳浦县万安污水厂项目于 2018 年 12 月 20 日开工,计划 2019 年 6 月 30 日通水。这些重点项目的落地建设,将为公司未来持续发展注入新活力。

(二)汽贸业务:2018 年汽车市场形势严峻,结束十年增长,首次进入负增长时代。公司汽车集团现运营 26 家经营单位,着眼未来行业发展形势,构筑多样化的品牌矩阵,形成包括低中高及涉足新能源市场的一整套品牌布局, 加快推进新能源汽车及保险代理业务,以创新促发展,增加盈利点。报告期实现营收 18.94 亿元,同比去年下降 21%,主要是新车销量减少。2018 年获得吉利领克漳州区域授权,完成建店投入运营、获得比亚迪 E 网漳州区域授权。

1.2018 年汽车集团营业收入前十名经营单位

经营单位	主营商品类别	店面所在地区	开业日期	店面合同面积(M2)	经营模式	物业权属状态	店面平效(万元/M2)	平均销售增长率	2018年度门店营业收入(万元)	2018年度净利润(万元)	净利润的变化情况
漳州市华骏汽车销售服务有限公司	东本汽车	漳州市龙文区	2008年10月	4796	直营	租赁物业	5.48	6.44%	26,267.67	339.88	−69.76%
福建华骏汽车销售服务有限公司	福特汽车	福州市仓山区	2005年8月	9393	直营	自有物业	2.48	−23.72%	23,313.69	663.38	−16.91%
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	丰田汽车	福州市马尾区	2003年10月	8045	直营	自有物业	2.31	−10.86%	18,593.65	−432.69	---
福建华骏天品汽车销售服务有限公司	领克、DS汽车	福州市仓山区	2014年5月	2600	直营	租赁物业	6.19	38.20%	16,094.42	478.65	---
漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	福特汽车	漳州市龙文区	2015年1月	11449	直营	自有物业	1.40	−13.40%	16,072.40	667.44	----
厦门市东南汽车贸易有限公司	东南、传祺汽车	厦门市湖里区	2002年1月	8306	直营	租赁物业	1.32	16.08%	10,993.48	−919.93	---
厦门华骏凯龙汽车销售服务有限公司	起亚汽车	厦门市海沧区	2015年4月	5500	直营	租赁物业	1.71	1.16%	9,390.87	−80.18	−150.40%
三明华骏汽车销售服务有限公司	福特汽车	三明市三元区	2008年10月	9821	直营	自有物业	0.95	−13.92%	9,289.27	224.28	47.75%
福建华骏天元汽车销售服务有限公司	雪佛兰汽车	福州市马尾区	2012年10月	4567	直营	租赁物业	1.96	−12.57%	8,936.56	112.40	---
福建漳州发展汽车集团有限公司母公司	东南及新能源汽车	漳州市龙文区	2016年11月	1040	直营	自有物业	6.75	236.93%	7,018.28	305.32	−170.17%
合计									145,970.29	1,358.55	---

2. 线上销售情况

报告期,汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计 13,862 万元。

3. 采购、仓储及物流情况

2018 年汽贸业务前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计 12.27 亿元,占汽贸业务全年采购总金额的 65%,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。汽贸业务全年仓储及物流支出合计 461 万元,全部有外包物流。

(三)地产业务:报告期地产集团在工程进度、产品去化、回款速度、建章立制和团队建设上下功夫,全年实现营收 6.05 亿元,公司地产项目大部分处于在建期,随着项目陆续完工结算,地产业务利润有望释放。2018 年 12 月,地产集团以 29,380 万元竞得诏安县江滨新区 P2018-06 号国有土地使用权,已成立项目公司漳州矩正房地产开发有限公司开发该地块。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。

公司房地产项目开发进展情况如下:

项目名称	开发主体	所在地	权益比例	占地面积(M)	计容建筑面积(M)	已完工建筑面积(M)	预计总投资额(亿元)	实际投资额(亿元)	项目进展
上江名都	地产集团	漳州市区	100%	21,965.20	90,262.27	105,290.22	5.60	5.77	已竣工验收
晟发名都	晟发地产	漳州南靖县	100%	137,133.20	275,637.80	163,264.10	7.50	4.80	一、二期已完工;三期正处于建设期
尚水名都	诏发置业	漳州诏安县	100%	75,462.10	188,655.20	245,404.04	7.96	7.17	一期已完工;二期室外配套工程阶段性验收;消防、电梯调试待验收。
漳发名都	漳发地产	漳州市区	100%	13,486.17	35,064.00	0.00	2.50	1.42	1#、2#、3#、4#、5#主体工程施工中。
晟水名都	晟达置业	漳州南靖县	100%	90,146.80	232,656.30	59,452.82	9.20	3.73	一期已完工,已基本交房
合 计				338,193.47	822,275.57	573,411.18	32.76	22.89	------

至报告期末,公司房地产业务主要项目销售情况如下:

项目名称	可供出售面积(㎡)	预售面积(㎡)	结算面积(㎡)
上江名都	96,849.70	0.00	97,613.44
晟发名都	151,577.87	0.00	133,887.19
尚水名都	184,400.33	105,048.63	56,666.91
晟水名都	66,254.67	15,985.42	37,189.58
漳发名都	18,577.06		
合 计	517,659.63	121,034.05	326,382.40

截至 2018 年 12 月 31 日,公司租赁情况如下:

项目名称	业态	总建筑面积(㎡)	已出租面积(㎡)	出租率(%)
厦门国贸银领中心	写字楼及地下车位	4,708.19	4,708.19	100%
晟发名都	商业广场#1-4 层	10,452.66	5,390.84	51.57%
向荣大厦九层	写字楼	968.89	968.89	100%
合 计		16,129.74	11,067.92	------

截至 2018 年 12 月 31 日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为 31,368.00 万元,占公司 2018 年度归属于母公司净资产的 13.90%。此外,公司参股 19%的漳州天同地产有限公司一期部分已交房,二期处于建设期,部分已销售,2018 年度公司天同地产投资收益 4,902.00 万元; 公司持有 43%股权的信禾地产一期已预售, 二期工程主体全部封顶;公司持有 10%股权的花都置业项目的其他股东方还在对项目产品进行规划中。

(四)工程建设业务:2018 年是工程建设业务加快发展的一年,市区内河水环境综合整治项目工作完成市区范围内污染源截污率达 95%,基本消除黑臭水体的目标,南靖农村污水整治工程、云霄云陵工业区污水处理厂、漳浦万安污水处理厂、漳浦污水处理厂一级 A 扩容提标改造等建设工程项目落地开花,进一步提升报告期经营业绩。本报告期实现营收 2.84 亿元,较去年同期相比增长 96.45%,实现净利润 4796 万元,较去年同期相比增长 310%,增长的主要原因;与水务集团建管合一、老旧小区管网改造等给水工程量增加;市政及房地产管网项目也同比增多;新增泷澄装配式建筑工业的工程收入。

2018 年,公司实现营业收入 306,776.90 万元,实现营业利润 12,423.53 万元,实现净利润(归属于母公司)9,212.58 万元,同比增加 8.29%,主要原因是本期财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自来水生产、销售	123,410,338.28	65,844,305.36	46.65%	8.58%	13.36%	−2.25%
污水处理费业务	73,004,082.15	35,099,011.57	51.92%	11.07%	−19.89%	18.58%
汽车销售业务	1,771,307,482.67	1,623,464,810.53	8.35%	−20.46%	−22.09%	1.91%
工程施工业务	281,147,825.76	204,892,138.41	27.12%	328.86%	354.50%	−4.11%
建材制造	106,024,823.99	81,919,299.42	22.74%	9,446.60%	5,352.86%	58.01%
房地产业务	603,244,994.23	573,600,093.20	4.91%	384.31%	648.34%	−33.55%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》,具体情况如下:

(一)本次财务报表格式变更原因

2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“修订通知”),公司作为执行企业会计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则和新收入准则,应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1 的要求编制财务报表,公司对财务报表格式进行了相应的变更。

(二)本次财务报表格式变更对公司的影响

1.资产负债表主要是归并原有项目:

(1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

(3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

2.利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表述:

(1)新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;

(2)在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

(3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整;

(4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额” 简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3.所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次财务报表格式变更,仅对财务报表列报产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月, 子公司漳州发展水务集团有限公司与福建漳发建设有限公司合资成立云霄发展水务有限公司,该公司注册资本为 2,000.00 万元,漳州发展水务集团有限公司持有其 95%股权,福建漳发建设有限公司持有其 5%股权,本期纳入合并报表范围。

2018 年 8 月, 子公司漳州发展水务集团有限公司与福建漳发建设有限公司登记成立漳浦万安发展污水处理有限公司,该公司注册资本为 800.00 万元,漳州发展水务集团有限公司持有其 95%股权,福建漳发建设有限公司持有其 5%股权,本期纳入合并报表范围。

2018 年 5 月, 子公司福建漳州发展汽车集团有限公司出资成立漳州市华骏天成汽车销售服务有限公司,该公司注册资本为 1,000.00 万元,福建漳州发展汽车集团有限公司持有其 100%股权,本期纳入合并报表范围。

2018 年 10 月,由福建漳州发展股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、福建漳发建设有限公司、福建漳发碧水源科技有限公司、南靖荆江国有资产投资有限公司合资成立南靖漳发碧水源环境有限公司,该公司注册资本为 5,000.00 万元,福建漳州发展股份有限公司持有 5.9%股权、北京碧水源科技股份有限公司持有 44.1%股权、福建漳发建设有限公司持有 40%股权、福建漳发碧水源科技有限公司 5%股权、南靖荆江国有资产投资有限公司持有 5%股权;公司直接和间接合计持有 48.45%股权,本期纳入合并报表范围。

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2019-012
债券代码:112233 债券简称:14 漳发债

福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2019 年 04 月 08 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 04 月 18 日在公司 21 楼会议室召开,本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名,董事林奋勉先生因有其他公务,未能出席本次会议,书面委托董事林阿头先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2018 年董事会工作报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018 年总经理工作报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

三、审议通过《2018 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过《2018 年财务决算报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过《2019 年财务预算方案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2018 年利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净利润为 92,196,381.37 元,扣除提取的法定盈余公积金,加上年初未分配利润,报告期末可供股东分配的利润为 465,222,600.41 元。

公司 2018 年度利润分配预案为:以公司总股本 991,481,071 股,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30 元(含税),共计派发 29,744,432.13 元,剩余未分配利润结转以后年度分配,2018 年度公司不进行送股,亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表如下独立意见:公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的,充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报,维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

《关于计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

八、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

2019 年度公司拟对外担保额度的情况如下:

担保主体	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率(2018年)	2018年末担保余额(万元)	2019年担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	73.62%	2,850.00	40,000.00	17.73%	否
	福建漳发建设有限公司	100%	27.90%	----	4,000.00	1.77%	否
	福建漳州发展汽车集团有限公司	100%	79.87%	----	2,000.00	0.89%	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	66.64%	----	1,500.00	0.66%	否
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	81.16%	----	600.00	0.27%	否
	福建省泷澄建筑工业有限公司	45%	47.46%	2,250.00	----	----	否
漳州发展水务集团有限公司	漳浦发展水务有限公司	100%	51.63%	180.00	4,000.00	1.77%	否
福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	62.23%	2,961.55	6,600.00	2.93%	否
	福建华骏天行汽车销售服务有限公司	100%	16.12%	18.31	----	----	否
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	57.51%	1,713.83	4,200.00	1.86%	否
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	34.04%	18.31	1,000.00	0.44%	否
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	32.62%	187.55	1,600.00	0.71%	否
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	50.96%	1,344.79	2,400.00	1.06%	否
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	74.21%	1,401.22	2,000.00	0.89%	否
	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	42.45%	478.52	1,500.00	0.66%	否
	漳州华骏天福汽车贸易有限公司	100%	12.82%	----	1,500.00	0.66%	否
	漳州华骏迪商汽车销售服务有限公司	100%	173.68%	----	1,500.00	0.66%	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	55.04%	----	1,500.00	0.66%	否
	漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	81.16%	----	1,500.00	0.66%	否
福建华骏天元汽车销售服务有限公司	三明华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	42.45%	----	1,500.00	0.66%	否
三明华骏天元汽车销售服务有限公司	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	74.21%	----	2,000.00	0.89%	否
合 计				13,404.08	80,900.00	35.86%	----

本次对外提供担保额度,授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。

董事会同意公司对下属企业的担保额度及汽车集团对其下属企业的担保额度满足条件的情况下可在各自担保对象之间进行调剂, 并提请股东大会授权公司董事会根据实际需求进行调剂。

在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保, 需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保的具体实施经公司 2018 年年度股东大会批准后,由董事会授权公司管理层办理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权

该议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于 2019 年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

九、审议通过《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司按 48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司(以下简称“南靖漳发碧水源”)向中国农业发展银行平和支行申请贷款提供连带责任保证担保,担保额度为不超过 24,225 万元;贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目”;担保期限为协议生效之日起 18 年;上述担保额度为融资本金额度,因实际借款产生的利息费用