

公司代码：600734

公司简称：实达集团

# 福建实达集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人（会计主管人员）黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,403,661,086.47	8,225,118,774.79	2.17
归属于上市公司股东的净资产	2,843,493,867.71	2,874,784,003.03	-1.09
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-527,874,602.48	-19,301,705.78	-2,634.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,669,560.64	1,315,418,962.30	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	-30,583,529.65	1,652,871.17	-1,950.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,298,252.26	-337,309.60	-10,364.65
加权平均净资产收益率(%)	-1.0697	0.0621	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027	-1,918.52
稀释每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027	-1,918.52

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	259,678.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	5,449,309.98	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,547.20	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,006,813.36	
合计	4,714,722.61	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		40,863				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京昂展科技发展有限公司	234,966,407	37.68	147,281,921	质押	234,966,300	境内非国有法人
大连市腾兴旺达企业管理有限公司	62,416,313	10.01	62,416,313	质押	57,010,000	境内非国有法人
北京百善仁和科技有限责任公司	13,731,825	2.20	13,731,825	质押	13,731,800	境内非国有法人
中兴通讯股份有限公司	9,482,218	1.52	9,482,218	无	0	其他
陈峰	9,424,984	1.51	9,424,984	质押	9,424,984	境内自然人
王江	8,834,161	1.42	8,834,161	无	0	境内自然人
章志坚	8,636,265	1.39	0	无	0	境内自然人
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	1.26	0	无	0	国有法人
王崧	6,941,127	1.11	6,941,127	质押	6,247,000	境内自然人
大连市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)	5,654,990	0.91	5,654,990	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京昂展科技发展有限公司	87,684,486	人民币普通股	87,684,486			
章志坚	8,636,265	人民币普通股	8,636,265			
福州开发区国有资产营运有限公司	7,875,000	人民币普通股	7,875,000			
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	5,115,900	人民币普通股	5,115,900			
查根楼	4,955,528	人民币普通股	4,955,528			
杨青	3,837,634	人民币普通股	3,837,634			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投沪秦25号证券投资集合资金信托计划	3,589,588	人民币普通股	3,589,588			
吴金妹	3,010,086	人民币普通股	3,010,086			

潘燕萍	2,882,100	人民币普通股	2,882,100
张小松	2,792,942	人民币普通股	2,792,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及公司前十名无限售流通股股东中，北京昂展科技发展有限公司与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人；大连市腾兴旺达有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除上述情况外本公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	695,117,880.37	1,170,316,390.39	-475,198,510.02	-40.60	子公司深圳兴飞为控制材料成本，本期预付账款大幅增加；子公司中科融通一季度大部分项目处于建设投入期，回款较少；公司本期开始开展保理业务等
预付款项	750,032,696.76	313,949,850.43	436,082,846.33	138.90	子公司深圳兴飞为控制材料成本，本期预付账款大幅增加
预收账款	379,951,781.57	211,777,726.02	168,174,055.55	79.41	本期子公司深圳兴飞预收客户货款增加
应交税费	57,559,602.87	125,919,775.28	-68,360,172.41	-54.29	本期公司缴纳增值税、企业所得税等税费
应付利息	16,767,123.29	5,671,232.88	11,095,890.41	195.65	本期公司计提债券利息
其他综合收益	-1,761,395.04	-1,054,789.37	-706,605.67	-66.99	本期汇率变动导致公司外币折算差额减少
财务费用	34,948,294.26	14,994,493.57	19,953,800.69	133.07	公司发行债券、向金融机构借款导致利息支出增加
资产减值损失	2,415,292.02	4,688,262.75	-2,272,970.73	-48.48	本期子公司深圳兴飞存货跌价准备减少

## 2018年第一季度报告

投资收益	746,935.62	22,340.47	724,595.15	3,243.42	本期联营企业盈利,按权益法确认投资收益
营业外收入	63,491.90	2,386,459.99	-2,322,968.09	-97.34	本期根据《政府补助》准则将政府补助列报于“其他收益”科目
营业外支出	69,986.68	145,881.58	-75,894.90	-52.03	本期公司非流动资产处置损失减少
所得税费用	-4,999,285.78	314,305.21	-5,313,590.99	-1,690.58	本期公司亏损
少数股东损益	0.00	-507,517.82	507,517.82	100.00	本期公司不存在少数股权
其他综合收益	-706,605.67	-115,433.22	-591,172.45	-512.13	本期公司确认外币折算差额减少
经营活动产生的现金流量净额	-527,874,602.48	-19,301,705.78	-508,572,896.70	-2,634.86	子公司深圳兴飞为控制材料成本,本期预付账款大幅增加;子公司中科融通一季度大部分项目处于建设投入期,回款较少;公司本期开始开展保理业务等
投资活动产生的现金流量净额	-35,272,499.31	-263,312,144.81	228,039,645.50	86.60	上期公司支付收购子公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-507,134.59	130,878,646.74	-131,385,781.33	-100.39	本期公司未发行股份吸收投资,向金融机构借款减少,偿付利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,157,548.69	-260,412.76	-897,135.93	-344.51	本期汇率变动对公司的现金影响减少

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (1) 重大资产购买暨关联交易事项及非公开发行事项

因福建实达集团股份有限公司正在筹划重大资产重组事项,经本公司申请,公司股票已于2017年12月20日起停牌。停牌期间本公司于2017年12月20日披露了重大事项停牌公告、2018年1月3日披露了重大资产重组停牌公告、2018年1月20日披露了重大资产重组继续停牌公告、2018年2月14日披露了重大资产重组继续停牌公告。

本公司于2018年3月19日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了《福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其相关议案。公司拟通过全资控制的子公司Lifting Rise Limited现金收购Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited分别持有的港股

公司仁天科技控股47.53%、0.39%的股权，同时，向控股股东昂展科技定向发行股票，募集不超过15亿元资金用于支持上述收购。根据《收购守则》，因Lifting Rise Limited协议收购仁天科技控股超过30%的股权，需向除Mystery Idea Limited和Better Joint Venture Limited以外的仁天科技控股其余所有合格股东作出强制全面要约收购，同时还需对尚未行使的认股权和可转换债券履行要约义务。此次交易完成后，实达集团拟维持仁天科技控股在香港联交所的上市地位。

2018年4月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对福建实达集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0268号）。鉴于《问询函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，公司申请延期回复《问询函》，目前公司正积极协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建实达集团股份有限公司
法定代表人	景百孚
日期	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	695,117,880.37	1,170,316,390.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	272,062,232.07	223,477,233.92
应收账款	3,539,054,566.36	3,487,687,789.17
预付款项	750,032,696.76	313,949,850.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,760,487.75	58,562,089.38
买入返售金融资产		
存货	498,227,570.17	430,250,110.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,465,126.41	4,641,386.11
其他流动资产	75,420,320.86	63,177,825.67
流动资产合计	5,907,140,880.75	5,752,062,676.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,707,745.66	23,727,611.87
持有至到期投资		
长期应收款	115,000,636.83	115,000,636.83
长期股权投资	181,327,647.40	153,430,711.78
投资性房地产	267,978,372.11	271,118,486.64
固定资产	218,197,030.59	220,767,585.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	43,083,060.93	47,362,635.75
开发支出		
商誉	1,500,486,051.43	1,500,486,051.43
长期待摊费用	34,203,599.04	35,670,765.37
递延所得税资产	26,111,415.73	20,399,152.81
其他非流动资产	86,424,646.00	85,092,461.10
非流动资产合计	2,496,520,205.72	2,473,056,098.78
资产总计	8,403,661,086.47	8,225,118,774.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,532,980,000.00	1,358,161,398.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	601,408,046.53	645,007,625.11
应付账款	2,101,659,936.43	2,132,420,529.08
预收款项	379,951,781.57	211,777,726.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,235,159.62	24,985,958.37
应交税费	57,559,602.87	125,919,775.28
应付利息	16,767,123.29	5,671,232.88
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	26,451,224.28	26,173,774.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,700,000.00	87,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,832,953,774.59	4,618,058,919.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	51,250,000.00	54,750,000.00
应付债券	590,811,687.80	590,024,818.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	234,002.42	234,002.42

递延收益	77,507,770.15	78,919,080.13
递延所得税负债	7,409,983.80	8,347,950.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	727,213,444.17	732,275,852.07
负债合计	5,560,167,218.76	5,350,334,771.76
<b>所有者权益</b>		
股本	623,515,807.00	623,515,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,171,752.89	2,091,171,752.89
减：库存股		
其他综合收益	-1,761,395.04	-1,054,789.37
专项储备		
盈余公积	19,062,040.02	19,062,040.02
一般风险准备		
未分配利润	111,505,662.84	142,089,192.49
归属于母公司所有者权益合计	2,843,493,867.71	2,874,784,003.03
少数股东权益		
所有者权益合计	2,843,493,867.71	2,874,784,003.03
负债和所有者权益总计	8,403,661,086.47	8,225,118,774.79

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,176,324.14	531,770,914.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,100,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,209,658,606.95	831,681,664.75
存货		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,779,927.33	2,524,946.97
流动资产合计	1,389,714,858.42	1,365,977,526.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	9,364,748.04	9,384,614.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,297,910,205.04	2,168,041,990.19
投资性房地产		
固定资产	49,886,921.64	50,196,930.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,832.00	312,183.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,509,390.79	1,272,759.20
递延所得税资产		
其他非流动资产	31,188,128.60	60,588,128.60
非流动资产合计	2,390,166,226.11	2,289,796,605.31
资产总计	3,779,881,084.53	3,655,774,131.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	524,430,000.00	394,430,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	900,110.01	928,110.01
预收款项	42,543,228.00	42,543,228.00
应付职工薪酬	29,228.04	19,525.58
应交税费	312,805.56	483,134.54
应付利息	16,767,123.29	5,671,232.88
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	5,862,974.49	4,149,602.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	598,086,369.39	455,465,733.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,500,000.00	13,000,000.00
应付债券	590,811,687.80	590,024,818.93

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	145,751.00	145,751.00
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	600,457,438.80	603,170,569.93
负债合计	1,198,543,808.19	1,058,636,303.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	623,515,807.00	623,515,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,441,529.53	2,228,441,529.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,456,481.76	18,456,481.76
未分配利润	-289,076,541.95	-273,275,990.07
所有者权益合计	2,581,337,276.34	2,597,137,828.22
负债和所有者权益总计	3,779,881,084.53	3,655,774,131.90

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,132,669,560.64	1,315,418,962.30
其中：营业收入	1,132,669,560.64	1,315,418,962.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,835,162.03	1,316,222,222.62
其中：营业成本	1,053,098,506.60	1,217,905,112.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,801,163.59	5,078,334.70
销售费用	11,195,866.76	8,684,521.60
管理费用	68,376,038.80	64,871,497.85
财务费用	34,948,294.26	14,994,493.57
资产减值损失	2,415,292.02	4,688,262.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	746,935.62	22,340.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,214.85	22,340.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,842,345.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,576,320.65	-780,919.85
加：营业外收入	63,491.90	2,386,459.99
减：营业外支出	69,986.68	145,881.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,582,815.43	1,459,658.56
减：所得税费用	-4,999,285.78	314,305.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,583,529.65	1,145,353.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,583,529.65	1,145,353.35
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.少数股东损益		-507,517.82
2.归属于母公司股东的净利润	-30,583,529.65	1,652,871.17
六、其他综合收益的税后净额	-706,605.67	-115,433.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-706,605.67	-95,847.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-706,605.67	-95,847.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-706,605.67	-95,847.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-19,586.06

七、综合收益总额	-31,290,135.32	1,029,920.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,290,135.32	1,557,024.01
归属于少数股东的综合收益总额		-527,103.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0491	0.0027

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,069,509.32	759,341.14
减：营业成本	271,047.48	
税金及附加	230,866.99	1,125,953.45
销售费用		
管理费用	8,389,137.35	4,937,510.80
财务费用	8,401,757.86	-3,015,128.88
资产减值损失	26,424.39	9,548.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	468,214.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,214.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,781,509.9	-2,298,542.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	19,041.98	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,800,551.88	-2,298,542.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,800,551.88	-2,298,542.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,800,551.88	-2,298,542.90
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,800,551.88	-2,298,542.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,475,969,953.85	2,065,797,922.08
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,420,023.43	483,063.18
收到其他与经营活动有关的现金	13,806,441.90	213,970,612.77
经营活动现金流入小计	1,492,196,419.18	2,280,251,598.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,989,728.30	1,971,142,097.66
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		
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	50,704,242.85	57,035,243.57
支付的各项税费	48,054,805.90	43,418,143.21
支付其他与经营活动有关的现金	373,322,244.61	227,957,819.37

经营活动现金流出小计	2,020,071,021.66	2,299,553,303.81
经营活动产生的现金流量净额	-527,874,602.48	-19,301,705.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,272,499.31	18,085,474.97
投资支付的现金		
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		245,226,669.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,272,499.31	263,312,144.81
投资活动产生的现金流量净额	-35,272,499.31	-263,312,144.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		187,000,000.00
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	340,000,000.00	522,060,443.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		68,755,590.93
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	777,816,034.40
偿还债务支付的现金	322,500,000.00	591,667,650.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,007,134.59	8,837,337.10
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		46,432,400.21
筹资活动现金流出小计	340,507,134.59	646,937,387.66
筹资活动产生的现金流量净额	-507,134.59	130,878,646.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,157,548.69	-260,412.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-564,811,785.07	-151,995,616.61
加：期初现金及现金等价物余额	870,246,968.41	665,657,761.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	305,435,183.34	513,662,144.89

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

#### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,722,943.44	481,175.33
经营活动现金流入小计	1,722,943.44	481,175.33
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	1,981,620.18	856,539.36
支付的各项税费	389,944.42	1,633,047.51
支付其他与经营活动有关的现金	266,191,167.48	48,400,607.25
经营活动现金流出小计	268,562,732.08	50,890,194.12
经营活动产生的现金流量净额	-266,839,788.64	-50,409,018.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,943.76	346,881.57
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		193,089,998.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,701,943.76	193,436,879.57
投资活动产生的现金流量净额	-100,701,943.76	-193,436,879.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		187,000,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,971,129.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	126,581,729.17	
筹资活动现金流出小计	138,052,858.33	
筹资活动产生的现金流量净额	11,947,141.67	187,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-355,594,590.73	-56,845,898.36
加：期初现金及现金等价物余额	531,770,914.87	431,467,523.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,176,324.14	374,621,624.65

法定代表人：景百孚 主管会计工作负责人：庄凌 会计机构负责人：黄菊

4.2 审计报告

适用 不适用