

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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陈蓓及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,784,191,620.68	8,225,118,774.79	-17.52
归属于上市公司股东的净资产	3,001,330,908.43	2,874,784,003.03	4.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-407,319,010.09	-147,236,997.47	-176.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,020,778,326.62	3,768,129,840.99	6.70
归属于上市公司股东的净利润	124,466,141.49	83,785,223.57	48.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	60,516,774.67	66,683,628.48	-9.25

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.2363	3.0552	增加 1.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1996	0.1348	48.07
稀释每股收益(元/股)	0.1996	0.1348	48.07

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		334,076.67	
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	5,231,329.98	80,556,483.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,456,712.33	2,456,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,733.21	850,786.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-664,500.00	-664,500.00	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,152,121.38	-19,584,192.73	
合计	6,706,154.14	63,949,366.82	

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)		52,438				
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

2018 年第三季度报告

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	62,416,313	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	8,350,361	1.34	7,509,037	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	6,837,007	1.10	5,899,958	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	质押	5,654,990	其他
天风证券—恒丰银行—天风证券天利 2 号集合资产管理计划	4,424,778	0.71	4,424,778	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			
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			
潘燕萍	2,890,100	人民币普通股	2,890,100			
周红燕	1,800,059	人民币普通股	1,800,059			
虞荣菊	1,558,625	人民币普通股	1,558,625			
许艺桥	1,201,900	人民币普通股	1,201,900			
吴金妹	1,191,286	人民币普通股	1,191,286			
莫开锐	1,168,238	人民币普通股	1,168,238			
王琮	1,027,800	人民币普通股	1,027,800			
王崧	937,049	人民币普通股	937,049			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中北京昂展科技发展有限公司、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	无					

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

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	415,794,966.47	1,170,316,390.39	-754,521,423.92	-64.47	本期子公司支付货款、归还借款等
其他应收款	133,545,534.91	58,562,089.38	74,983,445.53	128.04	本期子公司应收往来款增加
一年内到期的非流动资产	11,867,081.08	4,641,386.11	7,225,694.97	155.68	本期子公司中科融通克州 PPP 项目款增加
其他流动资产	13,942,121.09	63,177,825.67	-49,235,704.58	-77.93	本期子公司深圳兴飞增值税进项税额减少
长期应收款	201,890,079.92	115,000,636.83	86,889,443.09	75.56	本期子公司中科融通克州 PPP 项目款增加
长期股权投资	52,946,277.99	153,430,711.78	-100,484,433.79	-65.49	本期公司收回部分对南山基金公司的投资
开发支出	2,411,039.16	-	2,411,039.16	-	本期子公司中科融通开发阶段的支出增加
递延所得税资产	26,634,730.64	20,399,152.81	6,235,577.83	30.57	本期公司可抵扣亏损产生的暂时性差异增加
其他非流动资产	136,206,829.04	85,092,461.10	51,114,367.94	60.07	本期公司预付土地及设备款增加
应付票据及应付账款	1,383,805,618.86	2,777,428,154.19	-1,393,622,535.33	-50.18	本期子公司深圳兴飞应付票据到期及支付供应商货款
预收帐款	280,653,516.41	211,777,726.02	68,875,790.39	32.52	本期子公司深圳兴飞预收客户货款增加
应交税费	42,761,959.11	125,919,775.28	-83,157,816.17	-66.04	本期公司缴纳增值税、企业所得税等税费
其他应付款	88,298,457.91	32,085,907.23	56,212,550.68	175.19	本期公司应付往来款增加及计提债券利息
一年内到期的非流动负债	7,900,000.00	87,700,000.00	-79,800,000.00	-90.99	本期公司归还借款
未分配利润	266,555,333.98	142,089,192.49	124,466,141.49	87.60	本期公司盈利增加
其他综合收益	1,025,974.54	-1,054,789.37	2,080,763.91	197.27	本期汇率变动导致公司外币折算差额增加
财务费用	88,144,556.85	43,245,755.98	44,898,800.87	103.82	公司发行债券、向金融机构借款导致利息支出增加

2018 年第三季度报告

其他收益	81,005,980.96	521,483.97	80,484,496.99	15,433.74	本期子公司芜湖实达收到政府补助等
投资收益	3,905,932.93	6,128,099.34	-2,222,166.41	-36.26	本期联营企业确认投资收益减少
营业外收入	913,916.21	13,260,805.99	-12,346,889.78	-93.11	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	82,171.58	1,092,538.42	-1,010,366.84	-92.48	本期公司非流动资产处置损失减少
所得税费用	33,730,531.55	12,158,804.60	21,571,726.95	177.42	本期公司盈利增加
少数股东损益	-	212,884.46	-212,884.46	-100.00	本期公司不存在少数股权
经营活动产生的现金流量净额	-407,319,010.09	-147,236,997.47	-260,082,012.62	-176.64	本期公司销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	18,502,525.46	-351,708,092.41	370,210,617.87	105.26	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	-333,661,945.56	123,238,940.98	-456,900,886.54	-370.74	本期公司未发行股份吸收投资，归还金融机构借款及偿付利息增加

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) 公司债事项

公司于2018年2月13日召开的第九届董事会第十四次会议、2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。本次拟公开发行的公司债券票面总额合计不超过人民币10亿元（含10亿元），期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。截止本报告披露日公司已获得中国证监会批复同意，公司正积极推进后续事项。

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10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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
流动资产:		
货币资金	415,794,966.47	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		
应收票据及应收账款	2,833,707,823.83	3,711,165,023.09
其中:应收票据	157,368,649.44	223,477,233.92
应收账款	2,676,339,174.39	3,487,687,789.17
预付款项	403,238,288.00	313,949,850.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,545,534.91	58,562,089.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,649,441.77	430,250,110.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,867,081.08	4,641,386.11
其他流动资产	13,942,121.09	63,177,825.67
流动资产合计	4,290,745,257.15	5,752,062,676.01
非流动资产:		
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	201,890,079.92	115,000,636.83
长期股权投资	52,946,277.99	153,430,711.78
投资性房地产	261,698,143.06	271,118,486.64
固定资产	220,643,813.27	220,767,585.20
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,187,187.12	47,362,635.75
开发支出	2,411,039.16	-
商誉	1,500,486,051.43	1,500,486,051.43
长期待摊费用	31,634,466.24	35,670,765.37
递延所得税资产	26,634,730.64	20,399,152.81
其他非流动资产	136,206,829.04	85,092,461.10
非流动资产合计	2,493,446,363.53	2,473,056,098.78
资产总计	6,784,191,620.68	8,225,118,774.79
流动负债：		
短期借款	1,217,416,935.17	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		
应付票据及应付账款	1,383,805,618.86	2,777,428,154.19
预收款项	280,653,516.41	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	23,235,469.37	24,985,958.37
应交税费	42,761,959.11	125,919,775.28
其他应付款	88,298,457.91	32,085,907.23
其中：应付利息	39,328,767.12	5,671,232.88
应付股利	240,900.00	240,900.00
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	7,900,000.00	87,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,044,071,956.83	4,618,058,919.69
非流动负债：		
长期借款	65,100,000.00	54,750,000.00
应付债券	592,411,654.51	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		
预计负债	234,002.42	234,002.42

递延收益	74,685,150.19	78,919,080.13
递延所得税负债	6,357,948.30	8,347,950.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	738,788,755.42	732,275,852.07
负债合计	3,782,860,712.25	5,350,334,771.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,025,974.54	-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	266,555,333.98	142,089,192.49
归属于母公司所有者权益合计	3,001,330,908.43	2,874,784,003.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,001,330,908.43	2,874,784,003.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,784,191,620.68	8,225,118,774.79

法定代表人：景百孚

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	86,223,524.71	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,387,719,202.31	831,681,664.75
其中：应收利息		
应收股利		
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	3,195,674.21	2,524,946.97
流动资产合计	1,477,138,401.23	1,365,977,526.59
非流动资产：		
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	2,172,528,835.63	2,168,041,990.19
投资性房地产		
固定资产	48,383,099.44	50,196,930.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,129.98	312,183.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,232,424.82	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	2,262,993,366.51	2,289,796,605.31
资产总计	3,740,131,767.74	3,655,774,131.90
流动负债：		
短期借款	492,370,000.00	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		
应付票据及应付账款	900,110.01	928,110.01
预收款项	42,543,228.00	42,543,228.00
应付职工薪酬	17,647.47	19,525.58
应交税费	253,967.79	483,134.54
其他应付款	43,385,296.11	10,061,735.62
其中：应付利息	39,328,767.12	5,671,232.88
应付股利	240,900.00	240,900.00
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	586,470,249.38	455,465,733.75
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	13,000,000.00
应付债券	592,411,654.51	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		
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	598,557,405.51	603,170,569.93
负债合计	1,185,027,654.89	1,058,636,303.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-315,309,705.44	-273,275,990.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,555,104,112.85	2,597,137,828.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,740,131,767.74	3,655,774,131.90

法定代表人：景百孚

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

合并利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,245,456,359.19	1,258,677,308.86	4,020,778,326.62	3,768,129,840.99
其中：营业收入	1,245,456,359.19	1,258,677,308.86	4,020,778,326.62	3,768,129,840.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,224,239,381.62	1,236,011,439.09	3,948,399,709.98	3,690,790,779.24
其中：营业成本	1,120,875,438.00	1,142,558,397.98	3,604,633,898.48	3,404,976,257.42
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	2,673,261.05	5,313,710.68	12,511,939.21	16,646,972.15
销售费用	9,464,530.72	7,380,843.90	30,073,041.82	24,769,076.76
管理费用	39,538,354.17	41,001,066.33	111,911,849.48	99,250,003.45
研发费用	30,718,955.74	24,872,981.46	94,893,931.63	95,360,957.75
财务费用	19,860,602.83	13,623,124.39	88,144,556.85	43,245,755.98
其中：利息费用	33,396,737.53	12,804,185.40	105,100,304.97	45,543,141.75
利息收入	2,287,586.83	676,899.73	5,413,208.01	2,966,802.50
资产减值损失	1,108,239.11	1,261,314.35	6,230,492.51	6,541,755.73
加：其他收益	5,231,329.98		81,005,980.96	521,483.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,737,659.70	6,124,696.14	3,905,932.93	6,128,099.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-719,052.63	-37,095.39	1,170,499.83	-33,692.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			74,397.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,185,967.25	28,790,565.91	157,364,928.41	83,988,645.06
加：营业外收入	825,652.82	9,241,368.69	913,916.21	13,260,805.99
减：营业外支出	-9,080.39	693,840.32	82,171.58	1,092,538.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,020,700.46	37,338,094.28	158,196,673.04	96,156,912.63
减：所得税费用	3,146,460.43	5,639,275.56	33,730,531.55	12,158,804.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,874,240.03	31,698,818.72	124,466,141.49	83,998,108.03
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,874,240.03	31,698,818.72	124,466,141.49	83,998,108.03
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	25,874,240.03	31,574,814.79	124,466,141.49	83,785,223.57
2. 少数股东损益		124,003.93		212,884.46
六、其他综合收益的税后净额	1,402,048.62	-918,717.73	2,080,763.91	-1,157,856.44

2018 年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,402,048.62	-898,740.03	2,080,763.91	-1,062,479.16
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,402,048.62	-898,740.03	2,080,763.91	-1,062,479.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	1,402,048.62	-898,740.03	2,080,763.91	-1,062,479.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-19,977.70		-95,377.28
七、综合收益总额	27,276,288.65	30,780,100.99	126,546,905.40	82,840,251.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,276,288.65	30,676,074.76	126,546,905.40	82,722,744.41
归属于少数股东的综合收益总额		104,026.23		117,507.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0415	0.0507	0.1996	0.1348
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0415	0.0507	0.1996	0.1348

法定代表人：景百孚

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

母公司利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

2018 年第三季度报告

一、营业收入	1,535,493.54	806,923.65	3,874,172.84	2,332,272.59
减：营业成本	415,774.28		995,865.75	
税金及附加	253,284.42	206,995.42	775,328.54	2,626,344.58
销售费用				
管理费用	8,724,047.99	8,672,772.45	24,772,428.47	19,812,569.07
研发费用				
财务费用	6,135,134.55	-5,242,040.39	22,784,617.63	-12,952,685.81
其中：利息费用	21,170,299.76	64,166.67	62,043,920.36	64,166.67
利息收入	1,875,747.44	538,362.84	3,145,978.76	1,539,402.10
资产减值损失	90,286.68	104,382.61	183,985.66	200,640.42
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,737,659.70	29,808,495.79	3,627,212.16	29,807,893.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-719,052.63	0.25	1,170,499.83	-601.67
公允价值变动收益（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）	-12,345,374.68	26,873,309.35	-42,010,841.05	22,453,298.20
加：营业外收入		600.00		1,400.00
减：营业外支出	3,832.34		22,874.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,349,207.02	26,873,909.35	-42,033,715.37	22,454,698.20
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,349,207.02	26,873,909.35	-42,033,715.37	22,454,698.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,349,207.02	26,873,909.35	-42,033,715.37	22,454,698.20
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 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				
六、综合收益总额	-12,349,207.02	26,873,909.35	-42,033,715.37	22,454,698.20
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：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

合并现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	4,513,675,634.50	4,739,318,286.23
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	56,233,480.29	5,790,110.42
收到其他与经营活动有关的现金	192,116,507.35	346,073,316.40
经营活动现金流入小计	4,762,025,622.14	5,091,181,713.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,517,805,062.69	4,845,351,163.13
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	188,304,524.93	173,721,213.94
支付的各项税费	116,767,429.84	103,711,191.31
支付其他与经营活动有关的现金	346,467,614.77	115,635,142.14
经营活动现金流出小计	5,169,344,632.23	5,238,418,710.52
经营活动产生的现金流量净额	-407,319,010.09	-147,236,997.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,117,360.33	
取得投资收益收到的现金	277,654.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,250.00	
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	122,515,264.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,012,739.26	32,340,648.70
投资支付的现金		13,128,383.00
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		304,956,999.84
支付其他与投资活动有关的现金		1,282,060.87
投资活动现金流出小计	104,012,739.26	351,708,092.41
投资活动产生的现金流量净额	18,502,525.46	-351,708,092.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	454,000,000.00	595,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	454,000,000.00	782,560,000.00
偿还债务支付的现金	735,510,000.00	629,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,151,945.56	30,321,059.02
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		
筹资活动现金流出小计	787,661,945.56	659,321,059.02
筹资活动产生的现金流量净额	-333,661,945.56	123,238,940.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	855,432.03	-2,442,853.87
五、现金及现金等价物净增加额	-721,622,998.16	-378,149,002.77
加：期初现金及现金等价物余额	870,246,968.41	665,657,761.50
六、期末现金及现金等价物余额	148,623,970.25	287,508,758.73

法定代表人：景百孚

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,681,046.89	43,265,309.62
经营活动现金流入小计	6,681,046.89	43,265,309.62
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	10,518,644.53	6,669,452.99
支付的各项税费	1,053,449.38	2,891,116.72
支付其他与经营活动有关的现金	348,792,494.29	214,678,814.21
经营活动现金流出小计	360,364,588.20	224,239,383.92
经营活动产生的现金流量净额	-353,683,541.31	-180,974,074.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,117,360.33	
取得投资收益收到的现金	277,654.39	29,808,495.54
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	122,395,014.72	29,808,495.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	992,333.86	1,093,651.57
投资支付的现金	103,000,000.00	12,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		289,672,555.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,992,333.86	303,736,207.21
投资活动产生的现金流量净额	18,402,680.86	-273,927,711.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	52,060,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	64,166.67
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	239,124,166.67
偿还债务支付的现金	39,060,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,999,550.54	64,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	195,206,979.17	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	260,266,529.71	20,064,166.67

筹资活动产生的现金流量净额	-110,266,529.71	219,060,000.00
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	-445,547,390.16	-235,841,785.97
加：期初现金及现金等价物余额	531,770,914.87	431,467,523.01
六、期末现金及现金等价物余额	86,223,524.71	195,625,737.04

法定代表人：景百孚

主管会计工作负责人：陈蓓

会计机构负责人：黄菊

4.2 审计报告

适用 不适用