

福建漳州发展股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,358,699,157.67	1,255,793,063.86	8.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	523,687,264.32	509,039,007.81	2.88%
股本(股)	316,302,618.00	316,302,618.00	----
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.66	1.61	3.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	369,388,132.86	214,680,563.80	72.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,648,256.52	13,599,739.32	7.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,927,463.06	804,822.99	-----
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.29	0.003	-----
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.90%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.81%	2.88%	-0.07%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	99,669.90
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	105,210.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,881.77
所得税影响额	-90,431.14
合计	139,330.53

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,315	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建漳龙实业有限公司	10,677,040	人民币普通股
漳州公路交通实业总公司	5,138,091	人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂	2,800,000	人民币普通股
范占瑞	1,711,198	人民币普通股
蒋国芳	1,650,000	人民币普通股
曾明中	1,286,600	人民币普通股
葛伟芳	800,000	人民币普通股
张有膳	705,921	人民币普通股
王扬	691,400	人民币普通股
陈翠华	645,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1.营业收入较上年同期增长的主要原因：(1) 进出口贸易业务量增长；(2) 汽贸业务较上年同期新增三家汽车销售公司产生的收入。</p> <p>2.存货较期初增长的主要原因：系汽车销售公司库存车辆增加所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	福建漳龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司	持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即 2006 年 07 月 14 日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；前项承诺期期满后，福建漳龙实业有限公司和漳州公路交通实业总公司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%	遵守承诺
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月12日	漳州	实地调研	东方证券等证券公司地产研究员 15 人	公司房地产开发情况
2010年03月16日	漳州	实地调研	国信证券 孙菲菲	公司生产经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>(一) 2009年12月28日,公司与漳州市龙文区人民政府、漳州城市建设开发中心签订《漳华路龙文段配套开发用地(A地块)一级开发合作协议书》,A地块面积为164亩,公司第五届董事会2009年第一次临时会议审议通过了上述事项(具体内容详见公司2009年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的重大合同公告及第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告);</p> <p>2010年04月06日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<漳华路龙文段配套开发用地一级开发合作协议书>的议案》,该协议书涉及B、C、D、E地块,总面积为660亩(具体内容详见公司2010年03月20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的重大合同公告及2010年04月07日刊登的《2010年第一次临时股东大会决议公告》);</p> <p>目前项目公司“福建漳州发展有限公司基础设施开发分公司”已完成工商注册,合作方漳州市龙文区人民政府、漳州城市建设开发中心已成立征地拆迁领导小组,征地工作报批手续正在办理。</p> <p>(二) 2010年04月06日,公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权的议案》,同意以20,800万元的价格转让给漳州市国有资产投资经营有限公司,目前相关手续正在办理。(具体内容详见公司2010年03月20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于转让漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权的公告》及2010年04月07日刊登的《2010年第一次临时股东大会决议公告》)。</p>
--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司

2010年03月31日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	188,681,466.45	23,872,470.61	204,202,120.87	18,107,666.96
应收账款	42,231,982.50	3,000,000.00	36,258,343.22	
预付款项	160,579,482.53	105,368,891.50	179,308,853.56	104,193,891.50
其他应收款	57,896,999.33	337,577,285.65	39,239,950.44	300,120,057.95
买入返售金融资产				
存货	272,678,823.93		169,230,313.48	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,124,759.44		7,577,866.65	
流动资产合计	735,193,514.18	469,818,647.76	635,817,448.22	422,421,616.41
非流动资产：				
长期股权投资	164,407,079.37	370,749,504.03	166,236,439.62	342,479,504.03
投资性房地产	1,810,123.62	1,810,123.62	1,810,123.62	1,810,123.62
固定资产	184,875,688.09	11,690,680.02	185,046,931.04	11,628,450.49
在建工程	4,386,244.68		3,389,706.30	
无形资产	235,841,997.22	79,213,777.12	230,954,399.36	81,537,627.50
开发支出				
商誉	22,568,150.68		22,568,150.68	
长期待摊费用	8,408,152.23	251,224.76	8,761,657.42	257,273.30
递延所得税资产	1,208,207.60		1,208,207.60	
其他非流动资产				
非流动资产合计	623,505,643.49	463,715,309.55	619,975,615.64	437,712,978.94
资产总计	1,358,699,157.67	933,533,957.31	1,255,793,063.86	860,134,595.35
流动负债：				
短期借款	225,000,000.00	180,000,000.00	122,966,450.01	80,000,000.00
应付票据	149,482,409.59		145,094,989.68	
应付账款	22,803,341.83	281,219.22	28,110,250.46	281,219.22
预收款项	35,850,193.47		26,613,993.38	
应付职工薪酬	3,528,017.78	1,156,612.47	3,636,549.13	918,616.29
应交税费	-5,468,667.14	1,528,183.88	9,174,591.10	2,072,091.36
应付利息	421,358.05	246,915.00	608,142.64	452,775.00
应付股利				
其他应付款	71,353,346.50	113,722,966.00	75,032,636.03	141,846,885.43
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	210,192.06		86,860.00	
流动负债合计	503,180,192.14	296,935,896.57	411,324,462.43	225,571,587.30
非流动负债：				
长期借款	314,864,546.71	148,000,000.00	320,437,932.96	148,000,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	314,864,546.71	148,000,000.00	320,437,932.96	148,000,000.00
负债合计	818,044,738.85	444,935,896.57	731,762,395.39	373,571,587.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	316,302,618.00	316,302,618.00	316,302,618.00	316,302,618.00

资本公积	217,669,071.29	215,869,071.29	217,669,071.29	215,869,071.29
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	-10,284,424.97	-43,573,628.55	-24,932,681.48	-45,608,681.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	523,687,264.32	488,598,060.74	509,039,007.81	486,563,008.05
少数股东权益	16,967,154.50		14,991,660.66	
所有者权益合计	540,654,418.82	488,598,060.74	524,030,668.47	486,563,008.05
负债和所有者权益总计	1,358,699,157.67	933,533,957.31	1,255,793,063.86	860,134,595.35

4.2 利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	369,388,132.86	7,711,500.00	214,680,563.80	3,134,968.33
其中：营业收入	369,388,132.86	7,711,500.00	214,680,563.80	3,134,968.33
二、营业总成本	350,675,198.70	5,647,025.31	217,874,935.82	13,540,430.37
其中：营业成本	319,177,703.66	2,416,666.86	188,425,493.36	4,945,628.86
营业税金及附加	835,933.39	427,988.25	417,800.20	57,756.95
销售费用	14,974,369.54		11,350,770.02	
管理费用	13,857,239.71	6,113,715.54	935,930.77	3,497,015.85
财务费用	2,406,896.98	-3,311,345.34	8,225,487.36	5,040,028.71
资产减值损失	-576,944.58		98,454.11	
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）	-1,829,360.25		21,936,777.32	-172,627.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-172,627.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,883,573.91	2,064,474.69	18,742,405.30	-10,578,089.25
加：营业外收入	553,055.67	578.00	256,177.07	
减：营业外支出	323,294.00	30,000.00	164,404.89	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,113,335.58	2,035,052.69	18,834,177.48	-10,608,089.25
减：所得税费用	189,585.23		3,635,103.30	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,923,750.35	2,035,052.69	15,199,074.18	-10,608,089.25
归属于母公司所有者的净利润	14,648,256.52	2,035,052.69	13,599,739.32	-10,608,089.25
少数股东损益	2,275,493.83		1,599,334.86	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.01	0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.01	0.04	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,923,750.35	2,035,052.69	15,199,074.18	-10,608,089.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,648,256.52	2,035,052.69	13,599,739.32	-10,608,089.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,275,493.83		1,599,334.86	

4.3 现金流量表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	403,293,700.89		270,188,475.90	9,785,783.00
收到的税费返还	322,588.09		512,910.88	
收到其他与经营活动有关的现金	27,270,111.56	76,257,520.20	20,027,441.45	8,857,037.38
经营活动现金流入小计	430,886,400.54	76,257,520.20	290,728,828.23	18,642,820.38
购买商品、接受劳务支付的现金	400,051,612.80		237,318,915.99	1,133,815.47
支付给职工以及为职工支付的现金	15,873,436.27	3,062,636.86	11,141,505.82	2,630,034.76
支付的各项税费	16,596,612.61	1,687,710.81	6,551,940.38	1,477,389.66
支付其他与经营活动有关的现金	90,292,201.92	134,651,515.83	34,911,643.05	41,763,525.34
经营活动现金流出小计	522,813,863.60	139,401,863.50	289,924,005.24	47,004,765.23
经营活动产生的现金流量净额	-91,927,463.06	-63,144,343.30	804,822.99	-28,361,944.85
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			35,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,218.37		741,627.25	
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	1,122,240.70			
投资活动现金流入小计	1,401,459.07		35,741,627.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353,707.16	441,070.55	3,747,185.92	455,036.47
投资支付的现金	21,615,000.00	26,615,000.00		
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	4,280.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	23,972,987.16	27,056,070.55	3,747,185.92	455,036.47
投资活动产生的现金流量净额	-22,571,528.09	-27,056,070.55	31,994,441.33	-455,036.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			
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	103,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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	118,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,466,450.01		88,103,065.77	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,555,213.26	4,034,782.50	8,918,786.30	6,313,166.43
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	19,021,663.27	4,034,782.50	97,021,852.07	56,313,166.43
筹资活动产生的现金流量净额	98,978,336.73	95,965,217.50	-17,021,852.07	23,686,833.57
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	-15,520,654.42	5,764,803.65	15,777,412.25	-5,130,147.75
加：期初现金及现金等价物余额	204,202,120.87	18,107,666.96	203,985,814.52	31,639,085.11
六、期末现金及现金等价物余额	188,681,466.45	23,872,470.61	219,763,226.77	26,508,937.36

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

福建漳州发展股份有限公司
 董事长：庄文海
 二 一 年四月二十九日