

福建漳州发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三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、财务副总监许浩荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵绪堂声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元) | 1,835,775,681.41 | 1,675,019,508.84 | 9.60% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 601,017,155.43 | 572,016,438.90 | 5.07% | |
| 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) | 1.90 | 1.81 | 4.97% | |
| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 554,796,257.45 | 40.65% | 1,480,201,037.72 | 29.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,640,022.35 | 282.11% | 44,815,847.42 | -40.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -71,495,714.19 | ---- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.23 | ---- |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 200.00% | 0.14 | -41.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 200.00% | 0.14 | -41.67% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.84% | 1.29% | 7.54% | -6.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.40% | 0.81% | 6.70% | 11.61% |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 701,048.52 | |
| 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 | 43,571.44 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -194,214.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 772,044.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,413,479.07 | 处置子公司股权收益 |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -502,466.63 | |
| 少数股东权益影响额 | -271,028.92 | |
| 合计 | 4,962,433.81 | - |

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） | 50,934 户 | |
| 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 | 51,346,070 | 人民币普通股 |
| 漳州公路交通实业总公司 | 46,433,011 | 人民币普通股 |
| 福建省漳州建筑瓷厂 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 陈列坤 | 2,005,507 | 人民币普通股 |
| 陈依文 | 972,732 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 923,995 | 人民币普通股 |
| 区群多 | 823,100 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司-润丰伍号证券投资集合资金信托计划 | 640,000 | 人民币普通股 |
| 蔡海涛 | 615,705 | 人民币普通股 |
| 马军有 | 557,600 | 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. 存货较年初数增加的主要原因：土地一级开发成本增加所致；</p> <p>2. 预收款项较年初数增加的主要原因：（1）子公司晟发进出口有限公司预收的货款；（2）子公司福建漳发建设有限公司预收的工程款；</p> <p>3. 投资收益较上年同期减少的主要原因系上年同期公司转让漳州靖达土地综合开发有限公司 100% 股权获得收益。</p> |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 2011 年 08 月 15 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于签署〈南靖县船场溪荆西右岸片区土地(除 S3 地块外)一级开发合作协议书〉的议案》，同意全资子公司漳州劲发开发建设有限公司与南靖县人民政府、南靖县城市建设投资开发有限公司合作对南靖县船场溪荆西右岸片区除 S3 地块以外的其余土地进行一级开发，合计开发面积约为 750 亩，其中商住用地约 462 亩，配套建设用地约 288 亩，项目总开发成本为 37,290 万元(含配套建设资金)，项目分期进行开发，每期开发资金控制在 15,000 万元以内，开发周期不超过 1.5 年(含完成地块出让的时间)。

本项目采用保底收益加净收益分成的方式计算投资回报，按投入开发资金的年 12% 计算保底收益；开发的地块出让后，土地出让金收入扣除投入的开发资金、应计的保底收益及出让地块应缴纳的相关税费后的净收益，按协议书约定的比例分成。

公司 2011 年 09 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过该投资项目。

2. 公司于 2011 年 08 月 15 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署〈施工合同〉的议案》，同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司分别与漳州东南花都有限公司、海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司签订如下几项建设工程施工合同：(1) 由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司位于漳浦县花博园区内的景观桥连接线工程、景观桥头边坡防护工程、钓鱼台桥及接线工程、奇石馆和根艺馆装修工程及现代农业活体展示馆(1 号百瓜馆、2 号高科技栽培馆、3 号新奇特馆)的装修工程建设，合计工程合同价款为 9,860,562.57 元。(2) 由福建漳发建设有限公司承接海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司市政道路工程(一期)挡墙工程建设，工程合同价款为 5,835,947.16 元。

3. 公司全资子公司福建漳发建设有限公司(以下简称“漳发建设”)与漳州东南花都有限公司(以下简称“东南花都”)签署建设工程施工合同，由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的生态餐厅、小木屋、VIP 包厢装修工程、现代农业活体展示馆(馆内地面、营养池项目)工程及东南花都至海峡(福建漳州)花卉集散中心的引水管道工程建设，工程合同价款合计 8,875,576.77 元。公司于 2011 年 09 月 16 日召开的第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过了该关联交易事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 130,621,974.65 | 38,547,656.95 | 181,784,098.42 | 12,264,654.90 |
| 应收票据 | 16,040,400.00 | 14,000,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 应收账款 | 141,127,389.01 | 24,251,546.57 | 49,122,229.89 | |
| 预付款项 | 227,684,280.41 | 60,782,606.15 | 182,629,395.78 | 78,964,102.50 |
| 其他应收款 | 39,777,407.56 | 347,181,478.46 | 67,081,276.11 | 244,912,828.73 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 594,045,311.13 | 249,898,717.68 | 496,124,014.31 | 195,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 2,171,598.10 | | 5,693,650.64 | |
| 流动资产合计 | 1,151,468,360.86 | 734,662,005.81 | 985,934,665.15 | 531,141,586.13 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 187,279,275.74 | 437,283,979.14 | 176,528,953.90 | 465,560,307.25 |
| 投资性房地产 | | 1,720,737.54 | | 1,759,045.86 |
| 固定资产 | 241,746,505.78 | 11,577,658.68 | 240,684,339.77 | 11,742,430.00 |
| 在建工程 | 8,403,861.28 | | 16,708,625.99 | |
| 无形资产 | 236,478,088.15 | 64,708,150.31 | 245,918,485.63 | 72,005,360.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 1,900,000.00 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,464,595.64 | 398,107.64 | 8,213,158.54 | 193,835.54 |
| 递延所得税资产 | 1,034,993.96 | | 1,031,279.86 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 684,307,320.55 | 515,688,633.31 | 689,084,843.69 | 551,260,979.04 |
| 资产总计 | 1,835,775,681.41 | 1,250,350,639.12 | 1,675,019,508.84 | 1,082,402,565.17 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 471,510,655.04 | 281,000,000.00 | 394,774,988.99 | 200,000,000.00 |
| 应付票据 | 168,889,341.13 | 70,000,000.00 | 188,189,542.98 | |
| 应付账款 | 36,940,077.19 | 301,142.22 | 24,469,941.20 | 289,066.22 |
| 预收款项 | 120,815,619.80 | 22,153,344.81 | 36,727,356.17 | |
| 应付职工薪酬 | 6,509,862.13 | 1,324,298.44 | 14,866,398.22 | 5,019,422.32 |
| 应交税费 | 2,028,914.47 | -2,091,279.82 | 4,617,329.49 | 2,180,386.06 |
| 应付利息 | | | 1,205,976.43 | 681,665.42 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 137,393,438.25 | 139,737,678.44 | 123,266,662.48 | 173,174,994.38 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 209,465.14 | | 186,908.64 | |
| 流动负债合计 | 944,297,373.15 | 512,425,184.09 | 788,305,104.60 | 381,345,534.40 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 270,118,897.35 | 148,000,000.00 | 299,319,298.21 | 148,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 800,000.00 | | 800,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 270,918,897.35 | 148,000,000.00 | 300,119,298.21 | 148,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,215,216,270.50 | 660,425,184.09 | 1,088,424,402.81 | 529,345,534.40 |
| 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 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 2,088,534.15 | 2,088,534.15 | 2,088,534.15 | 2,088,534.15 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 64,956,931.99 | 55,665,231.59 | 35,956,215.46 | 18,796,807.33 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 601,017,155.43 | 589,925,455.03 | 572,016,438.90 | 553,057,030.77 |
| 少数股东权益 | 19,542,255.48 | | 14,578,667.13 | |
| 所有者权益合计 | 620,559,410.91 | 589,925,455.03 | 586,595,106.03 | 553,057,030.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,835,775,681.41 | 1,250,350,639.12 | 1,675,019,508.84 | 1,082,402,565.17 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

2011 年 7-9 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 | 554,796,257.45 | 34,857,169.12 | 394,458,047.47 | 6,335,000.00 |
| 其中：营业收入 | 554,796,257.45 | 34,857,169.12 | 394,458,047.47 | 6,335,000.00 |
| 二、营业总成本 | 546,944,385.35 | 34,123,806.93 | 389,955,841.41 | 10,515,672.14 |
| 其中：营业成本 | 495,044,020.33 | 25,731,183.32 | 351,335,075.64 | 2,416,666.86 |
| 营业税金及附加 | 2,281,639.76 | 658,564.53 | 1,044,092.51 | 351,592.50 |
| 销售费用 | 21,351,201.39 | | 15,781,889.18 | |
| 管理费用 | 13,579,799.17 | 3,449,812.78 | 12,788,705.74 | 4,281,969.33 |
| 财务费用 | 14,872,103.17 | 4,284,264.30 | 8,973,466.38 | 3,465,443.45 |
| 资产减值损失 | -184,378.47 | | 32,611.96 | |
| 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) | 4,656,785.28 | 4,656,785.28 | | 1,530,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,656,785.28 | 4,656,785.28 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,508,657.38 | 5,390,147.47 | 4,502,206.06 | -2,650,672.14 |
| 加:营业外收入 | 566,059.19 | | 533,652.28 | |
| 减:营业外支出 | 559,982.87 | 385,000.00 | 647,773.92 | 580,008.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,514,733.70 | 5,005,147.47 | 4,388,084.42 | -3,230,680.14 |
| 减:所得税费用 | 2,118,776.75 | | 2,308,458.78 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,395,956.95 | 5,005,147.47 | 2,079,625.64 | -3,230,680.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,640,022.35 | 5,005,147.47 | 2,784,573.33 | -3,230,680.14 |
| 少数股东损益 | -244,065.40 | 0.00 | -704,947.69 | 0.00 |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| (二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 10,395,956.95 | 5,005,147.47 | 2,079,625.64 | -3,230,680.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,640,022.35 | 5,005,147.47 | 2,784,573.33 | -3,230,680.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -244,065.40 | | -704,947.69 | |

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:0.00元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司

2011年1-9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 | 1,480,201,037.72 | 64,898,518.44 | 1,144,997,211.78 | 22,318,000.00 |
| 其中:营业收入 | 1,480,201,037.72 | 64,898,518.44 | 1,144,997,211.78 | 22,318,000.00 |
| 二、营业总成本 | 1,441,455,208.67 | 52,218,321.05 | 1,162,290,070.68 | 65,317,416.46 |
| 其中:营业成本 | 1,296,069,743.11 | 30,564,517.04 | 1,012,254,001.62 | 7,250,000.58 |
| 营业税金及附加 | 6,341,553.70 | 2,430,615.67 | 2,977,703.33 | 1,238,649.00 |
| 销售费用 | 59,963,957.59 | | 47,934,142.31 | |
| 管理费用 | 41,813,621.32 | 12,442,958.57 | 39,795,483.16 | 15,510,530.10 |
| 财务费用 | 39,496,312.57 | 8,751,717.25 | 27,642,825.80 | 9,383,883.99 |
| 资产减值损失 | -2,229,979.62 | -1,971,487.48 | 31,685,914.46 | 31,934,352.79 |
| 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) | 15,163,800.91 | 40,497,357.76 | 99,416,324.08 | 109,530,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,750,321.84 | 10,750,321.84 | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 53,909,629.96 | 53,177,555.15 | 82,123,465.18 | 66,530,583.54 |
| 加:营业外收入 | 2,328,169.70 | | 1,819,336.21 | 23,839.60 |
| 减:营业外支出 | 811,504.88 | 494,000.00 | 986,440.21 | 610,008.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,426,294.78 | 52,683,555.15 | 82,956,361.18 | 65,944,415.14 |
| 减:所得税费用 | 7,255,845.06 | | 7,704,787.54 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,170,449.72 | 52,683,555.15 | 75,251,573.64 | 65,944,415.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,815,847.42 | 52,683,555.15 | 74,849,597.32 | 65,944,415.14 |
| 少数股东损益 | 3,354,602.30 | | 401,976.32 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 48,170,449.72 | 52,683,555.15 | 75,251,573.64 | 65,944,415.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,815,847.42 | 52,683,555.15 | 74,849,597.32 | 65,944,415.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,354,602.30 | | 401,976.32 | |

年初到报告期末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:0.00元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司

2011年1-9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 | 1,584,682,132.58 | 32,818,187.45 | 1,238,232,837.40 | 13,498,800.00 |
| 收到的税费返还 | 25,589,334.89 | | 19,714,113.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,520,256.95 | 292,094,823.16 | 92,490,609.43 | 154,893,928.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,720,791,724.42 | 324,913,010.61 | 1,350,437,560.64 | 168,392,728.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,547,130,607.20 | 8,888,700.08 | 1,282,759,316.73 | 75,000,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,210,709.84 | 8,494,375.27 | 38,803,295.58 | 5,749,204.43 |
| 支付的各项税费 | 32,848,156.94 | 5,540,424.60 | 26,141,679.33 | 3,861,680.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,097,964.63 | 314,255,068.30 | 175,355,000.47 | 151,231,039.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,792,287,438.61 | 337,178,568.25 | 1,523,059,292.11 | 235,841,924.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,495,714.19 | -12,265,557.64 | -172,621,731.47 | -67,449,195.77 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | 1,530,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,257,410.02 | | 505,709.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | 38,000,000.00 | 122,583,187.83 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,257,410.02 | 38,000,000.00 | 123,088,896.89 | 151,530,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,325,983.23 | 882,936.27 | 15,069,186.69 | 1,239,674.55 |
| 投资支付的现金 | 9,120,213.30 | 43,870,213.30 | 7,222,700.00 | 39,772,700.00 |
| 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 | | | 6,592,759.30 | 7,715,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,446,196.53 | 44,753,149.57 | 28,884,645.99 | 48,727,374.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,188,786.51 | -6,753,149.57 | 94,204,250.90 | 102,802,625.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,450,000.00 | |
| 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 | 451,057,696.88 | 311,000,000.00 | 210,737,926.32 | 120,000,000.00 |
| 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 | 451,057,696.88 | 311,000,000.00 | 213,187,926.32 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,818,066.21 | 230,000,000.00 | 98,517,355.07 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,717,253.74 | 35,698,290.74 | 25,709,765.96 | 11,778,069.50 |
| 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 | 416,535,319.95 | 265,698,290.74 | 124,227,121.03 | 61,778,069.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,522,376.93 | 45,301,709.26 | 88,960,805.29 | 58,221,930.50 |
| 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 | -51,162,123.77 | 26,283,002.05 | 10,543,324.72 | 93,575,360.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,784,098.42 | 12,264,654.90 | 204,202,120.87 | 18,107,666.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,621,974.65 | 38,547,656.95 | 214,745,445.59 | 111,683,027.14 |

4.5 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 一一年十月十八日