

福建漳州发展股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庄宗明	独立董事	工作原因	魏建

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,874,176,925.14	2,212,032,954.03	29.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	675,803,392.09	632,993,963.70	6.76%	
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)	2.14	2	7%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	687,214,380.26	23.87%	2,025,336,307.69	36.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,755,550.75	19.88%	42,809,428.39	-4.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-21,432,668.76	--
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.07	---
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.14	---
稀释每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.14	---
加权平均净资产收益率 (%)	2%	0.16%	6.54%	-1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.9%	0.5%	5.96%	-0.74%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项 目	年初至报告期期末金额（元）	说 明
非流动资产处置损益	1,568,912.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,044.00	晟发进出口公司补贴收入
委托他人投资或管理资产的损益	-335,227.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,833.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,524,239.82	坏账转回
少数股东权益影响额	-186,510.08	
所得税影响额	-467,017.80	
合 计	3,781,274.73	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	49,808		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建漳龙实业有限公司	51,346,070	人民币普通股	51,346,070
漳州公路交通实业总公司	46,433,011	人民币普通股	46,433,011
福建省漳州建筑瓷厂	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
陈列坤	1,420,600	人民币普通股	1,420,600
徐梅白	1,161,800	人民币普通股	1,161,800
徐斌	1,104,700	人民币普通股	1,104,700
陈文强	927,373	人民币普通股	927,373
袁槐庆	675,018	人民币普通股	675,018
魏冬	644,357	人民币普通股	644,357
肖瑶	551,176	人民币普通股	551,176
股东情况的说明	福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑瓷厂的全部资产，双方存在关联关系，除此之外，未知上列其余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。		

三、重要事项

(一) 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. 应收款项、预付款项较年初增加的主要原因系公司内贸业务量增加所致；</p> <p>2. 其他应收款较年初增加的主要原因系漳浦地产项目的土地款；</p> <p>3. 存货较年初增加的主要原因系公司地产业务开发成本增加所致；</p>

4. 预收款项较年初增加的主要原因系公司地产业务预收的售房款。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

一、公司第六届董事会第四次会议及 2011 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》，公司全资子公司福建漳发建设有限公司 2012 年度将承接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相关建筑施工工程项目；将承建工程中的部分园林景观工程转包予福建大农景观建设有限公司；将承建海峡（漳州）金融资产交易所有限公司办公室装修工程，全年预计产生的日常关联交易不超过 23,000 万元。

截止本报告期末，公司全资子公司福建漳发建设有限公司预计关联交易合同签订情况如下：

（1）由福建漳发建设有限公司承接漳州东南花都有限公司 1#展厅修复工程、温泉引水管道改管工程、俱乐部改建工程、扩建工程及花博园改造提升项目的建设施工，工程合同价款合计 171,147,075.78 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办公楼附属工程（一）（二）（三）（四）、办公楼广场硬化及箱涵工程、国道边强弱电管道工程、新镇宇蝴蝶兰温室基础工程、闽荷温室大棚基础工程和交易、管理中心及其附属工程的建设施工，工程合同价款合计为 26,497,074.92 元。

（3）由福建漳发建设有限公司承接海峡（漳州）金融资产交易所有限公司办公营业场所的装修工程，工程合同价款为 1,302,522.12 元。

上述关联交易均在 2012 年预计的日常关联交易额度内。

二、2012 年 08 月 30 日，公司与厦门国贸集团股份有限公司以联合竞买方式在漳浦县国地资源局国有土地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币 36,580 万元的价格竞得八幅国有建设用地使用权，用地总面积为 609.4 亩，土地使用性质为住宅用地。

公司与厦门国贸在缴交第一期地价款前出资成立合资公司，由合资公司对项目地块进行开发，合资公司注册资本为 40,000 万元，其中公司出资人民币 24,000 万元，占注册资本的 60%，厦门国贸出资人民币 16,000 万元，占注册资本的 40%。2012 年 10 月，合资公司福建东南花都置业有限公司已完成工商登记手续。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	福建漳州发展股份有限公司	在保障公司正常经营所需资金的情况下,若公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,未来连续三年内,以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%,且至少有一次现金红利分配,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议批准。	2012 年 08 月 16 日	2012 年 --2014 年	正在履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内公司无接待调研、沟通、采访等活动

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,629,545.07	369,547,096.44
应收票据	3,800,000.00	31,805,121.50
应收账款	360,250,146.63	208,174,107.06
预付款项	169,625,729.74	89,436,827.58
其他应收款	140,478,724.10	33,990,841.06
买入返售金融资产		
存货	1,110,499,818.49	775,842,905.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,585,111.59	9,739,307.84
流动资产合计	2,171,869,075.62	1,518,536,206.93
非流动资产：		
长期股权投资	198,268,690.20	186,436,126.79
投资性房地产		
固定资产	244,577,622.02	256,319,717.73
在建工程	6,412,119.24	3,294,799.00
无形资产	243,486,391.85	236,507,257.21
开发支出		
商誉	1,900,000.00	1,900,000.00
长期待摊费用	5,944,370.78	6,930,153.70
递延所得税资产	1,718,655.43	2,108,692.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,307,849.52	693,496,747.10

资产总计	2,874,176,925.14	2,212,032,954.03
流动负债：		
短期借款	810,773,900.46	561,087,333.86
应付票据	382,029,322.87	295,159,584.34
应付账款	95,328,322.13	107,171,294.13
预收款项	438,458,543.51	109,453,025.41
应付职工薪酬	5,208,946.64	18,100,675.72
应交税费	-40,682,135.75	-1,010,530.62
应付利息	581,025.43	2,197,863.97
应付股利	34,567.67	
其他应付款	178,741,701.62	75,729,243.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,130,984.58	200,124,762.81
流动负债合计	2,070,605,179.16	1,368,013,253.52
非流动负债：		
长期借款	111,464,895.15	192,486,555.20
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	112,264,895.15	193,286,555.20
负债合计	2,182,870,074.31	1,561,299,808.72
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
资本公积	217,669,071.29	217,669,071.29
盈余公积	12,061,346.75	12,061,346.75
未分配利润	129,770,356.05	86,960,927.66
归属于母公司所有者权益合计	675,803,392.09	632,993,963.70
少数股东权益	15,503,458.74	17,739,181.61
所有者权益（或股东权益）合计	691,306,850.83	650,733,145.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,874,176,925.14	2,212,032,954.03

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

2、母公司资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,121,002.60	256,986,502.38
应收票据		5,000,000.00

应收账款	236,792,940.54	123,947,783.42
预付款项	107,278,887.25	57,293,570.84
应收利息		
应收股利	15,367,722.29	24,448,950.29
其他应收款	561,038,803.14	404,681,681.22
存货	158,434,652.69	229,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,282,034,008.51	1,101,358,488.15
非流动资产：		
长期股权投资	534,592,213.60	436,440,830.19
投资性房地产	1,669,664.10	1,707,969.18
固定资产	11,964,765.72	11,727,847.59
在建工程		
无形资产	55,287,920.96	62,322,755.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,713.15	379,535.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,834,277.53	512,578,938.08
资产总计	1,885,868,286.04	1,613,937,426.23
流动负债：		
短期借款	542,026,988.20	321,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	333,825,000.00	208,100,000.00
应付账款	98,914.84	5,371,152.58
预收款项		565,422.99
应付职工薪酬	-449,402.55	6,028,972.80
应交税费	-15,905,103.54	2,425,651.65
应付利息	241,666.67	1,028,245.27
应付股利		
其他应付款	138,914,937.77	142,447,955.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,198,753,001.39	886,967,400.37
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	0.00	90,000,000.00
负债合计	1,198,753,001.39	976,967,400.37
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
资本公积	215,869,071.29	215,869,071.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,061,346.75	12,061,346.75
未分配利润	142,882,248.61	92,736,989.82
所有者权益（或股东权益）合计	687,115,284.65	636,970,025.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,885,868,286.04	1,613,937,426.23

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	687,214,380.26	554,796,257.45
其中：营业收入	687,214,380.26	554,796,257.45
利息收入		
二、营业总成本	679,994,512.31	546,944,385.35
其中：营业成本	618,669,276.18	495,044,020.33
营业税金及附加	4,085,077.81	2,281,639.76
销售费用	24,649,885.30	21,351,201.39
管理费用	16,506,696.02	13,579,799.17
财务费用	16,083,577.00	14,872,103.17
资产减值损失		-184,378.47
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）	7,899,853.66	4,656,785.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,899,853.66	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）	15,119,721.61	12,508,657.38
加：营业外收入	1,596,938.51	566,059.19
减：营业外支出	541,363.65	559,982.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,175,296.47	12,514,733.70
减：所得税费用	5,336,001.21	2,118,776.75

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,839,295.26	10,395,956.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,755,550.75	10,640,022.35
少数股东损益	-1,916,255.49	-244,065.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,839,295.26	10,395,956.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,755,550.75	10,640,022.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,916,255.49	-244,065.40

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	233,375,494.62	34,857,169.12
减：营业成本	219,905,054.45	25,731,183.32
营业税金及附加	781,138.40	658,564.53
销售费用		
管理费用	4,790,384.32	3,449,812.78
财务费用	-645,767.49	4,284,246.30
资产减值损失		
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）	7,899,853.66	4,656,785.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,899,853.66	4,656,785.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,444,538.60	5,390,147.47
加：营业外收入	144,251.70	
减：营业外支出	109,988.10	385,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,478,802.20	5,005,147.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,478,802.20	5,005,147.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,478,802.20	5,005,147.47

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,025,336,307.69	1,480,201,037.72
其中：营业收入	2,025,336,307.69	1,480,201,037.72
利息收入		
二、营业总成本	1,991,389,644.74	1,441,455,208.67
其中：营业成本	1,825,331,245.88	1,296,069,743.11
营业税金及附加	9,888,088.73	6,341,553.70
销售费用	66,603,527.24	59,963,957.59
管理费用	47,580,750.75	41,813,621.32
财务费用	46,377,277.97	39,496,312.57
资产减值损失	-4,391,245.83	-2,229,979.62
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）	15,940,246.74	15,163,800.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,038,471.28	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）	49,886,909.69	53,909,629.96
加：营业外收入	3,827,714.92	2,328,169.70
减：营业外支出	2,483,700.12	811,504.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,230,924.49	55,426,294.78
减：所得税费用	10,657,218.97	7,255,845.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,573,705.52	48,170,449.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,809,428.39	44,815,847.42
少数股东损益	-2,235,722.87	3,354,602.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,573,705.52	48,170,449.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	42,809,428.39	44,815,847.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,235,722.87	3,354,602.30

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	558,896,945.42	64,898,518.44
减：营业成本	528,750,385.00	30,564,517.04
营业税金及附加	2,062,884.18	2,430,615.67
销售费用		
管理费用	14,287,246.37	12,442,958.57
财务费用	376,128.30	8,751,717.25
资产减值损失	-2,602,990.37	-1,971,487.48
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）	35,569,049.02	40,497,357.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,038,471.28	10,750,321.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,592,340.96	53,177,555.15
加：营业外收入	235,728.06	
减：营业外支出	1,682,810.23	494,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,145,258.79	52,683,555.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,145,258.79	52,683,555.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,145,258.79	52,683,555.15

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,462,270,700.04	1,584,682,132.58
收到的税费返还	32,296,069.85	25,589,334.89
收到其他与经营活动有关的现金	141,375,273.41	110,520,256.95
经营活动现金流入小计	2,635,942,043.30	1,720,791,724.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,811,765.62	1,547,130,607.20
支付给职工以及为职工支付的现金	66,223,826.44	57,210,709.84
支付的各项税费	63,000,353.36	32,848,156.94
支付其他与经营活动有关的现金	167,338,766.64	155,097,964.63
经营活动现金流出小计	2,657,374,712.06	1,792,287,438.61
经营活动产生的现金流量净额	-21,432,668.76	-71,495,714.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,607,683.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,769,661.63	2,257,410.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,877,344.96	42,257,410.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,770,634.77	47,325,983.23
投资支付的现金	55,517,300.00	
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		9,120,213.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,287,934.77	56,446,196.53
投资活动产生的现金流量净额	-28,410,589.81	-14,188,786.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	851,171,534.83	451,057,696.88
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	851,171,534.83	451,057,696.88
偿还债务支付的现金	750,473,637.54	359,818,066.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,744,231.93	56,717,253.74
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	799,417,869.47	416,535,319.95
筹资活动产生的现金流量净额	51,753,665.36	34,522,376.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	172,041.84	

响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,082,448.63	-51,162,123.77
加：期初现金及现金等价物余额	369,547,096.44	181,784,098.42
六、期末现金及现金等价物余额	371,629,545.07	130,621,974.65

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	609,718,285.97	32,818,187.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,269,070.44	292,094,823.16
经营活动现金流入小计	894,987,356.41	324,913,010.61
购买商品、接受劳务支付的现金	531,321,175.81	8,888,700.08
支付给职工以及为职工支付的现金	10,473,719.14	8,494,375.27
支付的各项税费	6,292,596.02	5,540,424.60
支付其他与经营活动有关的现金	407,761,423.16	314,255,068.30
经营活动现金流出小计	955,848,914.13	337,178,568.25
经营活动产生的现金流量净额	-60,861,557.72	-12,265,557.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,317,713.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,627,713.61	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,233.77	882,936.27
投资支付的现金	139,836,120.00	43,870,213.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,409,353.77	44,753,149.57
投资活动产生的现金流量净额	-69,781,640.16	-6,753,149.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	515,002,563.05	311,000,000.00
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	515,002,563.05	311,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,584,596.25	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,440,268.70	35,698,290.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	438,224,864.95	265,698,290.74
筹资活动产生的现金流量净额	76,777,698.10	45,301,709.26
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	-53,865,499.78	26,283,002.05
加：期初现金及现金等价物余额	256,986,502.38	12,264,654.90
六、期末现金及现金等价物余额	203,121,002.60	38,547,656.95

法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 财务副总监：许浩荣 会计机构负责人：赵绪堂

（二）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会

董事长：庄文海

二〇一二年十月二十七日