厦门灿坤实业股份有限公司

2011 半年度报告摘要

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2011-020

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席审议本次半年度报告的董事会会议。

1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人简德荣先生、会计经理陈宗易先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	闽灿坤B	
股票代码	200512	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙美美	
联系地址	福建省漳州龙池开发区灿坤工业园	
电话	0596-6268103	
传真	0596-6268104	
电子信箱	mm_sun@tkl.tsannkuen.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,002,896,080.72	1,985,108,875.38	0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	483,955,065.10	461,411,506.21	4.89
股本	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.44	0.41	7.32
项 目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,373,364,867.20	1,665,009,562.62	(17.52)
营业利润	30,615,169.90	43,181,953.41	(29.10)
利润总额	35,183,410.97	53,632,162.53	(34.40)
归属于上市公司股东的净利润	22,548,469.85	36,949,302.21	(38.97)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,619,492.26	29,167,992.93	(73.88)
基本每股收益	0.02	0.03	(33.33)
稀释每股收益	0.02	0.03	(33.33)
加权平均净资产收益率(%)	4.77%	8.90%	(4.13)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	7.02%	(5.41)
经营活动产生的现金流量净额	(124,787,026.82)	37,457,183.12	(433.15)
每股经营活动产生的现金流量净额	(0.11)	0.03	(466.67)

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

项 目	金 额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,508,177.01
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	18,796,938.42
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	2,336,916.06
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	723,148.00
非经常性损益的所得税影响数	(3,485,169.79)
归属于少数股东的扣除非经常性损益净利润	(4,951,032.11)
合计	14,928,977.59

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

内容	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	23,257,872.68	35,973,827.47	483,245,662.27	459,992,700.55
按中国会计准则	22,548,469.85	36,949,302.21	483,955,065.10	461,411,506.21
按国际会计准则调整的分项及合计:				
因使用调剂汇率折算1994年之前购置的固定资产的调整	0.00	(1,111,317.84)		
冲销1993年评估增值固定资产增值部份本年的折旧	709,402.83	135,843.10	(709,402.83)	(1,418,805.66)
境内外会计准则差异合计	709,402.83	(975,474.74)	(709,402.83)	(1,418,805.66)
境内外会计准则差异的说明	1.因使用调剂汇率折算1994年之前购置的固定资产的调整,2010年12月已摊销完毕。 2.冲销1993年评估增值固定资产增值部份的折旧,预计2011年摊销完毕。			

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中:国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其它									
二、已上市流通股份	1,112,350,077	100%						1,112,350,077	100%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	1,112,350,077	100%						1,112,350,077	100%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,112,350,077	100%						1,112,350,077	100%

3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

股东总数:32,929户

前10名股东持股情况

单位:股

No	股东名称	股东性质	持股比例	期末持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	境外法人	29.10%	323,643,179	0	0
2	EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	境外法人	13.83?%	153,802,306	0	0
3	FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	境外法人	2.49%	27,729,575	0	0
4	TIMMERTON CO INC	境外法人	1.30%	14,505,644	0	0
5	陈永泉	境内自然人	0.90%	10,004,383	0	0
6	李谊君	境内自然人	0.69%	7,692,959	0	0
7	陈丽娟	境外自然人	0.55%	6,076,746		
8	陈永清	境外自然人	0.53%	5,889,589	0	0
9	上海香港万国证券	境外法人	0.44%	4,840,002	0	0
10	CSC SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.42%	4,617,279	0	0

前10名流通股股东持股情况

单位:股

NO	股东名称	持有流通股的数量	股份种类
1	FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	323,643,179	B股
2	EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	153,802,306	B股
3	FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	27,729,575	B股
4	TIMMERTON CO INC	14,505,644	B股
5	陈永泉	10,004,383	B股
6	李谊君	7,692,959	B股
7	陈丽娟	6,076,746	B股
8	陈永清	5,889,589	B股
9	上海香港万国证券	4,840,002	B股
10	CSC SECURITIES (HK) LTD.	4,617,279	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东系本司的法人控股股东,本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其余流通股股东是否属于《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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √ 不适用

4.2董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月23日,原公司董事会秘书罗青兴先生因个人职业生涯规划向董事会提交辞职报告并离任,公司于同日召开的2011年第二次董事会,聘任原证券事务代表孙美美为公司董事会秘书。具体详见公司于2011年4月26日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《关于董事会秘书离任的公告》及《2011年第二次董事会会议决议公告》。

2011年5月21日公司召开2010年年度股东大会,审议通过了第六届董事会及第六届监事会成员任期届满换届改选,原独立董事许任棠卸任,通过第七届董事会成员为简德荣、潘志荣、庄兴、陈彦君、陆建新(独立董事)、葛晓萍(独立董事)、涂连东(独立董事)。原第六届监事会股东代表监事周仲庚、刁维仁卸任,聘任罗青兴、魏学忠为第七届监事会股东代表监事。具体详参阅公司于2011年5月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《2010年年度股东大会会议决议公告》。

2011年5月21日公司召开2011年第一次职工代表大会,会议选举蔡述仁先生续任第七届监事会职工代表监事。具体详参阅公司于2011年5月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《2011年第一次职工代表大会公告》。

2011年5月21日召开的2011年第三次董事会和第三次监事会,会议分别选举简德荣先生为公司第七届董事会董事长、罗青兴先生为公司第七届监事会主席。具体详参阅公司于2011年5月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《2011年第三次董事会会议决议公告》及《2011年第三次监事会会议决议公告》。

§5 董事会报告

本报告期,实现营业收入为人民币13.73亿元,与去年同期人民币16.65亿元比较减少17.52%,实现净利润为人民币0.23亿元,与去年同期人民币0.37亿元比较减少38.97%,主要是因受人民币汇率升值,欧美市场转变以庶民经济为主,客户调整行销策略,延缓新品上市时间,致使营收及获利较去年同期减少。

公司依订定的战略目标(专注本业、营运管理提升、开拓新兴市场),持续秉持"正现金、获利"为最高指导原则,以客户为导向,以产品质量为保证,以技术创新为支撑,以市场为目标,建立"速度、成本、解决方案"高端服务运营模式,构建从研发设计到营销系统快速领先优势,调整产品结构,强化供应链管理及生产工艺流程改造以降低成本,达到满足客户高质量低价格市场需求。公司除持续投入小家电技术研发领域,以技术创新提高产品竞争力,以产品创新作为公司经营核心,另展开海外生产基地,及LED绿能产品的布局,满足客户全球采购策略与产品需求,稳定和发展客户的长期合作关系,持续实现公司各项业务的平稳发展。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
家电制造	132,597	116,173	12.39	-18.4	-19.17	0.84
旅游	1,085	971	10.51	-31.53	-32.07	0.71
合计	133,682	117,145	12.37	-18.52	-19.3	0.84
主营业务分产品情况						
美食烹调	65,256	56,463	13.47	-11.05	-10.22	-0.80
家居帮手	44,754	40,773	8.90	-25.77	-25.72	-0.06
茗茶咖啡	12,044	10,837	10.03	-34.87	-37.44	3.69
LED绿能产品	6,293	5,138	18.36	277.85	532.94	-32.9
其他	4,250	2,962	30.3	-51.02	-62.07	20.32
旅游	1,085	971	10.48	-31.53	-32.07	0.71
合计	133,682	117,145	12.37	-18.52	-19.30	0.84

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为17,404.14万元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:无

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
澳洲	8,184	42.19
非洲	1,519	25.61
美洲	55,606	-31.18
欧洲	25,634	-5.16
亚洲	42,739	-13.27
合计	133,682	-18.52

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □ 不适用

本报告期,因主营业务收入同期比较下降18.52%,主要原因为受人民币汇率较去年同期升值4.7%,欧美消费市场转变以庶民经济为主;部分客户今年组织重整,行销策略改变,致使新品上市时间延后,资产构成及期间费用与去年同期相比,资产及费用发生较大变化说明如下:

单位:(人民币)万元

项目	期末数	年初数	增(减)%	变动主要原因说明
交易性金融资产	1,609.66	230.16	599.37%	主要系本期末交割远期外汇合约增加;
应收利息	8.92	12.82	-30.42%	主要系定期存款到期利息收入已确认;
其他应收款	1,866.77	6,042.29	-69.10%	主要系2010年漳州国税出口退税款收回;
商誉	99.70	249.70	-60.07%	主要系苏州太湖股权转让;
应交税费	1,314.09	4,836.23	-72.83%	主要系本期进项税额增加;
其他应付款	20,566.16	9,069.72	126.76%	主要系本期向控股股东借款2000万USD;
递延所得税负债	241.45	34.52	599.45%	主要系未交割远期外汇金额期末评估有利增加;
项 目	本期累计数	上期累计数	增(减)%	说明
营业税金及附加	806.75	209.94	284.28%	主要系法规新增城建税及附加税税率增加;
财务费用	248.31	(642.95)	138.62%	主要系人民币汇率同期比较升值4.7%致使汇兑损失增加;
资产减值损失	7.76	338.74	-97.71%	主要系去年同期存货计提跌价损失所致;
公允价值变动收益	1,379.50	(181.30)	860.89%	主要系未交割远期外汇期末评价利益;
投资收益	530.66	209.55	153.24%	主要系交割远期外汇合约增加;
营业外收入	528.17	1,125.87	-53.09%	主要系资产处置收益减少;
净利润	3,165.87	4,990.16	-36.56%	主要系主营业务收入同期比较减少3.3亿及资产处置利益同期比较减少397万;
经营活动产生的现金流量净额	(12,478.70)	3,745.72	-433.15%	主要系主营业务收入减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	(959.64)	260.69	-468.12%	主要系与处置资产金额减少;
筹资活动产生的现金流量净额	10,888.14	(22,856.21)	147.64%	主要系与控股股东往来借款所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □ 不适用

本报告期,公司根据配套厂商的实际业务需要,陆续又出售少量的设备,具体详阅下表:

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
漳州宝坤	马达类设备	2011.01.31	12.00	5.47	5.47	非关联企业	以高于帐面净值为原则,参考评估和市场价格议定交易价格	是	是	非关联企业
漳州顺坤	电木类设备	2011.01.31	0.35	0.31	0.31					
漳州海坤	压铸类设备	2011.02.28	36.20	34.33	34.33					
漳州博尔	压铸类设备	2011.02.28	17.50	15.71	15.71					
漳州裕丰	压铸类设备	2011.02.28	6.30	6.18	6.18					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.02.28	3.60	3.53	3.53					
漳州锐诚	压铸类设备	2011.02.28	6.00	5.88	5.88					
漳州盛元	五金类设备	2011.03.30	5.20	4.46	4.46					
漳州祥坤	五金类设备	2011.03.30	2.67	2.42	2.42					
漳州合旺	电木类设备	2011.03.30	0.80	0.49	0.49					
漳州海坤	压铸类设备	2011.03.30	1.10	1.03	1.03					
厦门品瑞	五金类设备	2011.04.30	1.90	0.50	0.50					
厦门晋源	五金类设备	2011.04.30	40.37	2.84	2.84					
漳州海珑	五金类设备	2011.04.30	2.15	1.68	1.68					
漳州盛良	压铸类设备	2011.04.30	1.20	1.08	1.08					
漳州顺坤	电木类设备	2011.04.30	3.71	0.70	0.70					
漳州裕沣	压铸类设备	2011.04.30	2.08	2.04	2.04					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.04.30	3.20	2.27	2.27					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.04.30	11.50	3.19	3.19					
厦门品瑞	五金类设备	2011.05.31	3.57	1.23	1.23					
漳州海坤	压铸类设备	2011.05.31	6.43	0.75	0.75					
漳州海坤	压铸类设备	2011.05.31	3.48	3.24	3.24					
漳州盛良	压铸类设备	2011.05.31	1.20	1.13	1.13					
漳州嘉丰	配线类设备	2011.05.31	1.60	0.67	0.67					
厦门精晶	压铸类设备	2011.05.31	3.00	2.56	2.56					
漳州锐诚	压铸类设备	2011.05.31	1.75	1.72	1.72					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.05.31	11.54	3.25	3.25					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.05.31	24.79	4.83	4.83					
漳州金坤	装配类设备	2011.06.30	6.45	2.82	2.82					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.06.30	10.79	9.23	9.23					
漳州合旺	电木类设备	2011.06.30	0.36	0.33	0.33					
漳州海坤	压铸类设备	2011.06.30	8.10	1.98	1.98					
漳州营发	电木类设备	2011.06.30	0.25	0.23	0.23					
厦门精晶	压铸类设备	2011.06.30	1.10	1.00	1.00					
漳州鸿源	压铸类设备	2011.06.30	3.64	3.57	3.57					
合计			245.87	132.65	132.65					

具体详阅本司于2008年7月29日、2009年1月21日、2009年4月28日及2010年4月28日刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤出售零件厂部分营运资产公告》、《关于控股子公司出售零件厂部分营运资产的进展说明及新增出售资产的公告》及《关于控股子公司出售零件厂部份营运资产的进展说明及再次新增出售资产的公告》。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
无	无	0	无	0	无	无	无	无	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		无		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			无		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		无		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			无		
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
漳州灿坤南港电器有限公司	2010/12/4;2010-030	8,000	2011/3/4	237	连带责任保证	履行债务期限届满之日起一年	否	否	
漳州灿坤南港电器有限公司	2010/12/4;2010-030	4,750	2010/12/4	161			否		
漳州灿坤南港电器有限公司	2011/4/23;2011-008	10,000	2011/4/23	0			否		
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		12,275		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			398		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		25,025		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			201		
公司担保总额(即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		12,275		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			398		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		25,025		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			201		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				0.42%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)									0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)									(23,800)
上述三项担保金额合计(C+D+E)									(23,800)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
灿星网通股份有限公司	0.00	0.00	1,507.67	436.36
美国灿坤有限公司	0.00	0.00	19.40	3.60
灿坤日本电器株式会社	0.00	0.00	1,125.41	261.25
灿星旅游网旅行社股份有限公司	0.00	0.00	123.17	0.51
香港侨民投资有限公司	0.00	0.00	6,471.60	6,471.60
中国全球发展有限公司	0.00	0.00	6,471.60	6,471.60
合 计	0.00	0.00	15,718.85	13,644.92

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为0万元,余额为0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其它上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用√ 不适用

6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用√ 不适用

6.5.5董事会本次利润分配或资本公积转增股本预案

□ 适用√ 不适用

6.5.6其他综合收益细目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		-42,336.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		9,313.92
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	0	-33,022.08
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计	0	0
4.外币财务报表折算金额	-4,910.96	651,220.33
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-4,910.96	651,220.33
5. 其他		
减:与其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	0	0
合 计	-4,910.96	618,198.25

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,在接待调研及采访时,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,没有实行差别对待政策,没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。本公司接待情况如下:

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
2011.01.05	公司办公室	现场调研	香港惠理基金管理公司何民基投资董事、欧阳晋文分析员	公司经营状况未提供任何书面资料
2011.01.07		电话	汪先生	
2011.01.21		电话	汪先生	
2011.03.07		电话	周先生	
2011.03.08		电话	钟先生	
2011.04.07		电话	廖先生	
2011.05.11		电话	陈先生	

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

厦门灿坤实业股份有限公司

资产负债表-未经审计

2011年6月30日

单位:(人民币)元

项 目	附注	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产:					
货币资金	五、1	597,930,971.16	16,091,077.74	640,945,107.83	904,966.64
交易性金融资产	五、2	16,096,613.00		2,301,579.95	
应收票据	五、3	4,816,348.40		4,304,903.10	
应收账款	五、5	544,589,326.69		458,742,818.28	
预付款项	五、6	6,778,076.34	104,433.38	8,658,966.52	93,254.00
应收利息	五、4	89,249.79		128,237.14	
应收股利					
其他应收款	五、7	18,667,742.77	2,840,658.25	60,422,920.42	126,090.00
存货	五、8	336,899,692.02		276,589,483.95	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,525,868,020.17	19,036,169.37	1,452,094,017.19	1,124,310.64
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款	五、9	60,247,157.64		71,186,747.74	
长期股权投资	五、10	40,000.00	990,854,030.83	40,000.00	990,854,030.83
投资性房地产	五、11	27,762,244.89	23,487,687.49	29,344,230.78	24,409,738.09
固定资产	五、12	328,831,807.49	25,112,591.06	367,750,001.33	27,071,431.70
在建工程	五、13	2,206,716.38		2,842,516.56	
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	五、14	23,774,099.03	18,807,747.84	25,021,404.35	19,315,381.38
开发支出					
商誉	五、15	996,979.09		2,496,979.09	
长期待摊费用	五、16	6,142,637.04	129,191.04	5,953,419.25	145,340.04
递延所得税资产	五、17	27,026,418.99		28,379,559.09	
其他非流动资产					
非流动资产合计		477,028,060.55	1,058,391,248.26	533,014,858.19	1,061,795,922.04
资产总计		2,002,896,080.72	1,077,427,417.63	1,985,108,875.38	1,062,920,232.68

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

厦门灿坤实业股份有限公司

资产负债表(续)-未经审计

2011年6月30日

单位:(人民币)元

项 目	附注	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动负债:					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据	五、19	58,643,699.65		77,161,578.38	
应付账款	五、20	781,897,208.20	59,982.39	836,505,277.66	274,567.76
预收款项	五、21	14,065,880.21	30,000.00	15,875,235.26	31,260.00
应付职工薪酬	五、22	39,793,895.52	142,480.10	37,912,505.82	208,568.85
应交税费	五、23	13,140,899.11	68,929,682.80	48,362,325.48	68,937,341.03
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、24	205,661,602.49	545,444,343.93	90,697,163.04	594,840,595.36
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,113,203,185.18	614,606,489.22	1,106,514,085.64	664,292,333.00
非流动负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
递延收益					
预计负债					
递延所得税负债	五、17	2,414,491.95		345,236.99	
其他非流动负债	五、25	39,746,220.40		39,746,220.40	
非流动负债合计		42,160,712.35	0.00	40,091,457.39	0.00
负债合计		1,155,363,897.53	614,606,489.22	1,146,605,543.03	664,292,333.00
股东权益:					
股本	五、26	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00
资本公积	五、27	125,035,204.92	123,485,181.40	125,035,204.92	123,485,181.40
减:库存股					
盈余公积					
未分配利润	五、28	(753,425,385.37)	(773,014,329.99)	(775,973,855.22)	(837,207,358.72)
外币报表折算差额		(4,831.45)		79.51	
归属于母公司股东权益合计		483,955,065.10	462,820,928.41	461,411,506.21	398,627,899.68
少数股东权益		363,577,118.09		377,091,826.14	
股东权益合计		847,532,183.19	462,820,928.41	838,503,332.35	398,627,899.68
负债及股东权益总计		2,002,896,080.72	1,077,427,417.63	1,985,108,875.38	1,062,920,232.68

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

7.2.2 利润表

厦门灿坤实业股份有限公司

利润表-未经审计

2011年1-6月

单位:(人民币)元

项 目	附注	本期累计数 合并	本期累计数 母公司	去年同期累计数 合并	去年同期累计数 母公司
一、营业收入	五、29	1,373,364,867.20	1,176,065.20	1,665,009,562.62	3,021,092.42
减:营业成本	五、29	1,195,113,403.66	959,931.54	1,465,029,876.42	2,920,911.71
营业税金及附加	五、30	8,067,474.39	65,289.66	2,099,385.90	150,544.66
销售费用	五、31	51,971,319.51		53,253,148.06	
管理费用	五、32	104,138,411.58	3,942,983.19	104,769,692.24	3,335,784.74
财务费用	五、33	2,483,092.83	(184,015.61)	(6,429,476.48)	46,839.75
资产减值损失	五、34	77,609.69	1,166.52	3,387,435.40	(672,007.38)
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	五、35	13,795,033.05		(1,813,013.01)	
投资收益(损失以"-"号填列)	五、36	5,306,581.31	67,732,295.69	2,095,465.34	5,266,277.58
其中:对联营企业和合营企业的投资					
二、营业利润		30,615,169.90	64,123,005.59	43,181,953.41	2,505,296.52
加:营业外收入	五、37	5,281,735.17	160,023.14	11,258,688.85	113,922.41
减:营业外支出	五、38	713,494.10	90,000.00	808,479.73	
其中:非流动资产处置损失		36,996.37		40,632.03	
三、利润总额(亏损以"-"号填列)		35,183,410.97	64,193,028.73	53,632,162.53	2,619,218.93
减:所得税费用	五、39	3,524,717.27		3,730,555.64	
四、净利润(净亏损以"-"填列)		31,658,693.70	64,193,028.73	49,901,606.89	2,619,218.93
归属于母公司股东的净利润		22,548,469.85	64,193,028.73	36,949,302.21	2,619,218.93
少数股东损益		9,110,223.85		12,952,304.68	
五、每股收益					
1、基本每股收益		0.02		0.03	
2、稀释每股收益		0.02		0.03	
六、其他综合收益	五、41	(4,910.96)		618,198.25	(33,022.08)
七、综合收益总额		31,653,782.74	64,193,028.73	50,519,805.14	2,586,196.85
归属于母公司股东的综合收益总额		22,544,786.63	64,193,028.73	37,567,500.46	2,586,196.85
归属于少数股东的综合收益总额		9,108,996.11	0.00	12,952,304.68	0.00

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

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。

7.2.3 现金流量表

厦门灿坤实业股份有限公司

现金流量表-未经审计

2011年1-6月

单位:(人民币)元

项目	附注	本期累计数 合并	本期累计数 母公司	去年同期累计数 合并	去年同期累计数 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		1,340,362,580.91		1,509,023,842.54	
收到的税费返还		121,832,937.70	15,060.94	128,382,963.21	
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	35,612,135.20	19,050,645.52	69,336,995.55	21,114,353.05
经营活动现金流入小计		1,497,807,653.81	19,065,706.46	1,706,743,801.30	21,114,353.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,166,997.08		1,299,998,498.43	
支付给职工以及为职工支付的现金		134,280,688.43	17,318,260.05	186,206,736.77	16,602,775.16
支付的各项税费		11,437,017.15	777,047.22	11,520,166.16	1,520,817.79
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	142,709,977.97	2,801,662.78	171,561,216.82	14,077,826.39
经营活动现金流出小计		1,622,594,680.63	20,896,970.05	1,669,286,618.18	32,201,419.34
经营活动产生的现金流量净额		(124,787,026.82)	(1,831,263.59)	37,457,183.12	(11,087,066.29)
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		5,306,581.31	67,732,295.69	7,925,803.21	15,767,517.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,991,626.41		11,399,847.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		202,824.06			
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		9,501,031.78	67,732,295.69	19,325,650.96	15,767,517.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,805,290.46	214,500.00	16,496,779.67	1,697,057.89
投资支付的现金		292,120.68		222,000.00	
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		19,097,411.14	214,500.00	16,718,779.67	1,697,057.89
投资活动产生的现金流量净额		(9,596,379.36)	67,517,795.69	2,606,871.29	14,070,459.29
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					
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		131,431,000.00	5,000,000.00		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计		131,431,000.00	5,000,000.00	0.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金				225,948,239.46	157,577,962.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,549,593.07		2,613,904.66	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		22,549,593.07		2,613,904.66	
支付其他与筹资活动有关的现金			55,500,000.00		
筹资活动现金流出小计		22,549,593.07	55,500,000.00	228,562,144.12	157,577,962.02
筹资活动产生的现金流量净额		108,881,406.93	(50,500,000.00)	(228,562,144.12)	2,422,037.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(4,044,762.69)	(421.00)	(380,905.81)	(33,537.42)
五、现金及现金等价物净增加额		(29,546,761.94)	15,186,111.10	(188,878,995.52)	5,371,893.56
加:期初现金及现金等价物余额		627,477,733.10	904,966.64	540,739,906.30	494,441.23
六、期末现金及现金等价物余额	五、43	597,930,971.16	16,091,077.74	351,860,910.78	5,866,334.79

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

7.2.4 合并所有者权益变动表 厦门灿坤实业股份有限公司

单位:(人民币)元

项 目	本期金额 归属于母公司股东权益 股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,112,350,077.00	125,035,204.92					(775,973,855.22)	79.51	377,091,826.14	838,503,332.35
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,112,350,077.00	125,035,204.92					(775,973,855.22)	79.51	377,091,826.14	838,503,332.35
三、本年增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,548,469.85	(4,910.96)	(13,514,708.05)	9,028,850.84
(一)净利润							22,548,469.85		9,110,223.85	31,658,693.70
(二)其他综合收益								(4,910.96)		(4,910.96)
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,548,469.85	(4,910.96)	9,110,223.85	31,653,782.74
(三)股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
1.股东投入资本										
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他									(50,000.00)	(50,000.00)
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,574,931.90)	(22,574,931.90)
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配									(22,574,931.90)	(22,574,931.90)
4.其他										
(五)股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本年年末余额	1,112,350,077.00	125,035,204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	(753,425,385.37)	(4,831.45)	363,577,118.09	847,532,183.19

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

合并所有者权益变动表-续

单位:(人民币)元

项 目	上年金额 归属于母公司股东权益 股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	1,112,350,077.00	125,213,990.83					(840,347,470.50)	(651,220.33)	357,114,141.46	753,679,518.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,112,350,077.00	125,213,990.83					(840,347,470.50)	(651,220.33)	357,114,141.46	753,679,518.46
三、本年增减变动金额		(178,785.91)					64,373,615.28	651,299.84	19,977,684.68	84,823,813.89
(一)净利润							64,373,615.28		23,050,073.39	87,423,688.67
(二)其他综合收益		(205,085.71)						651,299.84		446,214.13
上述(一)和(二)小计		(205,085.71)					64,373,615.28	651,299.84	23,050,073.39	87,869,902.80
(三)股东投入和减少资本									(832,080.00)	(832,080.00)
1.股东投入资本									(832,080.00)	(832,080.00)
2.股份支付计入股东权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									(2,613,904.66)	(2,613,904.66)
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配										
4.其他									(2,613,904.66)	(2,613,904.66)
(五)股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他		26,299.80							373,595.95	399,895.75
四、本年年末余额	1,112,350,077.00	125,035,204.92					(775,973,855.22)	79.51	377,091,826.14	838,503,332.35

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

7.2.5母公司股东权益变动表

单位:(人民币)元

项目	本期金额 股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,112,350,077.00	123,485,181.40					(837,207,358.72)	398,627,899.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,112,350,077.00	123,485,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(837,207,358.72)	398,627,899.68
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,193,028.73	64,193,028.73
(一)净利润							64,193,028.73	64,193,028.73
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,193,028.73	64,193,028.73
(三)股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五)股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本年年末余额	1,112,350,077.00	123,485,181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(773,014,329.99)	462,820,928.41

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司股东权益变动表 -续

单位:(人民币)元

项目	上年金额 股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,112,350,077.00	123,690,267.11					(838,470,954.17)	397,569,389.94
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,112,350,077.00	123,690,267.11					(838,470,954.17)	397,569,389.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		(205,085.71)					1,263,595.45	1,058,509.74
(一)净利润							1,263,595.45	1,263,595.45
(二)其他综合收益		(205,085.71)						(205,085.71)
上述(一)和(二)小计		(205,085.71)					1,263,595.45	1,058,509.74
(三)股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五)股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本年年末余额	1,112,350,077.00	123,485,181.40					(837,207,358.72)	398,627,899.68

法定代表人:简德荣 主管会计工作负责人:陈宗易 会计机构负责人:陈宗易

(所附附注系财务报表组成部分)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用√ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

苏州太湖旅游为厦门灿星商贸以货币资金486,867.80元于2010年9月10日购买了汤一军持有的100%的股权取得,苏州太湖旅游注册资本为150万元。公司于今年3月因业务需要将苏州太湖旅游股权转让,本报告期不再纳入合并报表范围,但转让之前的收入、费用、利润纳入合并利润表。

子公司漳州灿坤拟用自有资金在香港投资500万美元设立两家全资子公司,即香港健力和香港康滔,注册资本分别为495万美元和5万美元。2010年9月28日,漳州灿坤已完成香港健力和香港康滔的商业登记手续。截止公告日,漳州灿坤分别向香港健力和香港康滔支付了266万美元及5万美元的投资款。

子公司漳州灿坤全资子公司香港健力和香港康滔分别以495万美元及5万美元共同投资印尼灿坤,截止报告期香港健力和香港康滔分别以货币资金支付投资款125万美元及1.2627万美元,本报告期合并范围增加了印尼灿坤。

(1)本期新纳入合并范围的主体

单位:(人民币)元

纳入合并范围的子公司名称	纳入合并范围的时间	期末净资产	本期净利润	合并范围发生变更的原因
印尼灿坤	2011年4月21日	8,089,638.76	(158,669.09)	设立

(2)本期不再纳入合并范围的主体

单位:(人民币)元

不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围的时间	处置日净资产	年初至处置日净利润	合并范围发生变更的原因
苏州太湖国际旅行社有限责任公司	2011年3月1日	(1,297,175.94)	(119,956.55)	股权转让

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

厦门灿坤实业股份有限公司

董事长:简德荣

2011年8月13日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2011-018

厦门灿坤实业股份有限公司 2011年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年6月24日用电子邮件方式发出召开2011年第四次董事会会议通知;会议于2011年8月13日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长简德荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

会议经审议表决,逐案通过以下议案:

议案一:2011年半年度报告及报告摘要

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案二:关于房产出租暨关联交易议案

1. 公司拟将位于湖里兴隆路88号的厂房和土地出租给关联方厦门灿坤商贸有限公司【(台湾)灿坤实业股份有限公司转投资设立的全资子公司】,作为3C文创、酒店、餐饮及文化产业园广场等之用。

2. 具体详见本司同时刊登于《证券时报》、《香港大公报》和《巨潮资讯网》的《关于房产出租暨关联交易公告》;

3. 授权简德荣董事长全权代表公司签署本房产租赁相关协议和法律文件;

4. 关联董事(简德荣-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事长、庄兴-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事、陈彦君-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事、)依规定回避表决;

5. 本案已于2011年8月12日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议,为盘活公司资产,但基于公司资金及运营风险考量并避免延误文创园区项目的进度,公司决定以租赁获取固定收益取代自行投资开发,本次关联交易是必要的。且租赁价格合乎市场定价并高于评估报告的评估价格,定价客观、交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形;在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意公司董事会作出通过《关于房产出租暨关联交易议案》的决议。

6. 本案需提交公司股东大会审议。

表决结果:非关联董事4票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案三:2011年度新增预计日常关联交易案

1. 公司于2011年3月5日召开的2011年第一次董事会审议通过了公司《2011年度预计日常关联交易案》并经公司年度股东大会审议通过。

2. 本次新增交易的关联方PT.STAR COMGISTIC INDONESIA(简称"PT.SCI")系由关联方灿星网通股份有限公司在印尼投资的子公司,公司之前在预计年度日常关联交易时并无业务往来;由于公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称"漳州灿坤")在印尼设立的子公司PT. TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA(简称"TKLI")于今年4月才完成商业登记,(具体详见公司于2011年4月26日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》),无法及时取得海关保税工厂相关证照并运作,为保证公司在印尼的业务能第一时间启动生产运作,漳州灿坤于今年5月开始通过PT.SCI已取得的海关保税工厂资格向其销售零件及制成品代为生产。

3. 在TKLI取得海关保税工厂资格并正式营运之前,过渡时期暂由漳州灿坤向PT.SCI销售零件及制成品和生产所需的相关机器设备和模具,待TKLI保税工厂成立后(TKLI预计2011年9月底完成海关保税工厂相关证照申请),TKLI将以帐面净值购入原漳州灿坤出售予PT.SCI的生产设备及模具,业务转入TKLI自行生产运作。

4. 具体内容详见本司今日同时在《证券时报》,香港《大公报》、《巨潮资讯网》)披露的《2011年度新增预计日常关联交易公告》;

5. 关联董事(简德荣-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事长、庄兴-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事、陈彦君-公司实际控制人(台湾)灿星网通股份有限公司董事依规定回避表决;

6. 本案已于2011年8月12日提交独立董事审阅并获得认可后提交本次董事会审议,独立董事认为此关联交易符合公司经营需要,不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益和害中小股东的权益,在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意公司董事会作出通过《2011年度新增预计日常关联交易案》的决议。

表决结果:非关联董事4票同意通过,0票反对,0票弃权。

议案四:提请召开2011年第一次临时股东大会的议案

时间:2011年9月6日(星期二)上午9:00整

地点:中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

股权登记日:2011年8月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均可出席会议;

具体详见本司今日同时披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知》

表决结果:7票同意通过,0票反对,0票弃权。

特此公告!

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2011年8月13日

(下转D94版)