福建漳州发展股份有限公司

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2011-024

2011 半年度报告摘要

§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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	薛祖云

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长庄文海先生、总经理王友朋先生、财务副总监许浩荣先生及会计机构负责人赵绪堂先生声明: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	漳州发展	
股票代码	000753	
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	李勤	林惠娟
联系地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼
电话	0596-2671753	0596-2671753
传真	0596-2671876	0596-2671876
电子信箱	zzdc000753@yahoo.com.cn	zzdc000753@yahoo.com.cn

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:元

	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(元)	1,733,668,429.26	1,675,019,508.84	3.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	590,377,133.08	572,016,438.90	3.21%
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)	1.87	1.81	3.31%
	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(元)	925,404,780.27	750,539,164.31	23.30%
营业利润(元)	41,400,972.58	77,621,259.12	-46.66%
利润总额(元)	42,911,561.08	78,568,276.76	-45.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,175,825.07	72,065,023.99	-52.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,761,450.49	-29,839,372.53	----
基本每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.83%	13.22%	-7.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.42%	-5.47%	10.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,055,173.65	-111,218,614.43	----
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	-0.35	----

2.2.2 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
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	22,885.00
委托他人投资或管理资产的损益	-139,209.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	786,654.98
处置子公司及股权转让收益	4,413,479.07
所得税影响额	-1,510,501.30
少数股东权益影响额	-1,859,982.26
合计	2,414,374.58

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					52,657
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建漳龙实业有限公司	国有法人	16.23%	51,346,070	29,991,989	
漳州公路交通实业总公司	国有法人	14.68%	46,433,011	36,156,830	23,215,000
福建省漳州建筑瓷厂	国有法人	0.89%	2,800,000		2,800,000
陈列坤	境内自然人	0.58%	1,840,827		
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	1,082,224		
陈依文	境内自然人	0.32%	1,019,732		
区群多	境内自然人	0.26%	823,100		
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	境内非国有法人	0.25%	776,700		
任利	境内自然人	0.17%	528,200		
吕玉洲	境内自然人	0.16%	506,000		

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
福建漳龙实业有限公司	21,354,081	人民币普通股
漳州公路交通实业总公司	10,276,181	人民币普通股
福建漳州建筑瓷厂	2,800,000	人民币普通股
陈列坤	1,840,827	人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,082,224	人民币普通股
陈依文	1,019,732	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	776,700	人民币普通股
任利	528,200	人民币普通股
吕玉洲	506,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10股东之间存在的关联关系: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; 2.除上述情况外,公司未知以上其他前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人,也未知以上其他前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系。	

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
水务业务	6,589.16	3,702.47	43.81%	34.72%	30.96%	上升1.61个百分点
汽贸业务	62,518.83	56,752.08	9.22%	8.83%	8.52%	上升 0.26个百分点
进出口贸易	19,602.33	19,123.83	2.44%	81.30%	82.92%	下降 0.86个百分点
主营业务分产品情况						
自来水生产、销售	3,022.53	1,942.32	35.74%	24.86%	16.08%	上升4.86个百分点
污水处理费收入	1,282.36	432.11	66.30%	5.41%	27.00%	下降5.73个百分点
水务工程安装收入	2,173.90	1,308.44	39.81%	73.38%	60.81%	上升 4.70个百分点
垃圾处理费收入	110.37	19.59	82.25%	无同期数	无同期数	无同期数
汽车销售收入	62,518.83	56,752.08	9.22%	8.83%	8.52%	上升 0.26个百分点
进出口贸易收入	19,602.33	19,123.83	2.44%	81.30%	82.92%	下降 0.86个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
漳州	36,635.25	42.23%
福州	40,704.15	-0.55%
厦门	2,110.94	-28.63%
三明	6,608.00	88.52%
南平	2,651.98	无同期数

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

营业利润、净利润较上年同期下降的主要原因是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,而本报告期没有此项收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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原因说明

□ 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

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: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/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
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/否)
漳州发展水务集团有限公司	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	17,000.00	2009年01月01日	15,550.00	连带责任担保	五年	否	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	5,000.00	2011年03月23日	1,470.00	连带责任担保	半年	否	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	5,000.00	2011年06月07日	1,125.00	连带责任担保	三个月	否	否
漳州市华骏汽车销售服务有限公司	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	2,000.00	2010年09月27日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	否
发进出口有限公司	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	5,000.00	2010年10月14日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
福建晟发进出口有限公司	公告日:2011年04月09日 公告编号:2011-009	5,000.00	2011年05月31日	2,612.47	连带责任担保	三个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		49,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			5,207.47	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		49,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			23,757.47	
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)		49,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			5,207.47	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		49,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			23,757.47	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				40.24%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				8,207.47				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				8,207.47				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: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
厦门欣东联房地产开发有限公司	0.00	4,252.42	0.00	0.00
合计	0.00	4,252.42	0.00	0.00

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0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他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 持有其他上市公司股权情况

□ 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

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

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(2006年07月14日)起,在三十六个月内不上市交易或转让;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
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

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位: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	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 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。

§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

编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	212,615,257.29	100,168,067.01	181,784,098.42	12,264,654.90
应收票据	8,400,000.00		3,500,000.00	
应收账款	91,000,392.27	6,195,520.00	49,122,229.89	
预付款项	153,932,005.71	18,500,000.00	182,629,395.78	78,964,102.50
其他应收款	12,645,991.47	334,139,200.58	67,081,276.11	244,912,828.73
买入返售金融资产				
存货	564,356,771.15	215,000,000.00	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	4,821,071.64		5,693,650.64	
流动资产合计	1,047,771,489.53	674,002,787.59	985,934,665.15	531,141,586.13
非流动资产:				
长期股权投资	182,622,490.46	432,627,193.86	176,528,953.90	465,560,307.25
投资性房地产		1,733,506.98		1,759,045.86
固定资产	246,307,332.21	11,488,872.57	240,684,339.77	11,742,430.00
在建工程	8,043,359.28		16,708,625.99	
无形资产	237,895,116.92	67,140,553.67	245,918,485.63	72,005,360.39
开发支出				
商誉	1,900,000.00			
长期待摊费用	8,090,668.31	418,078.65	8,213,158.54	193,835.54
递延所得税资产	1,037,972.55		1,031,279.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	685,896,939.73	513,408,205.73	689,084,843.69	551,260,979.04
资产总计	1,733,668,429.26	1,187,410,993.32	1,675,019,508.84	1,082,402,565.17
流动负债:				
短期借款	525,574,845.88	331,000,000.00	394,774,988.99	200,000,000.00
应付票据	96,487,873.83		188,189,542.98	
应付账款	41,602,007.17	297,419.22	24,469,941.20	289,066.22
预收款项	76,431,252.04		36,727,356.17	
应付职工薪酬	6,902,999.62	1,927,539.99	14,866,398.22	5,019,422.32
应交税费	1,026,504.02	2,642,773.65	4,617,329.49	2,180,386.06
应付利息	1,311,708.33		1,205,976.43	681,665.42
应付股利	5,032,592.40	5,032,592.40		
其他应付款	85,261,576.43	113,590,360.50	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	454,718.23		186,908.64	
流动负债合计	840,086,077.95	454,490,685.76	788,305,104.60	381,345,534.40
非流动负债:				
长期借款	282,618,897.35	148,000,000.00	299,319,298.21	148,000,000.00
专项应付款	800,000.00		800,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	283,418,897.35	148,000,000.00	300,119,298.21	148,000,000.00
负债合计	1,123,504,975.30	602,490,685.76	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
盈余公积	2,088,534.15	2,088,534.15	2,088,534.15	2,088,534.15
未分配利润	54,316,909.64	50,660,084.12	35,956,215.46	18,796,807.33
归属于母公司所有者权益合计	590,377,133.08	584,920,307.56	572,016,438.90	553,057,030.77
少数股东权益	19,786,320.88		14,578,667.13	
所有者权益合计	610,163,453.96	584,920,307.56	586,595,106.03	553,057,030.77
负债和所有者权益总计	1,733,668,429.26	1,187,410,993.32	1,675,019,508.84	1,082,402,565.17

7.2.2 利润表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2011年1-6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	925,404,780.27	30,041,349.32	750,539,164.31	15,983,000.00
其中:营业收入	925,404,780.27	30,041,349.32	750,539,164.31	15,983,000.00
二、营业总成本	894,510,823.32	18,094,514.12	772,334,229.27	54,801,744.32
其中:营业成本	801,025,722.78	4,833,333.72	660,918,925.98	4,833,333.72
营业税金及附加	4,059,913.94	1,772,051.14	1,933,610.82	887,056.50
销售费用	38,612,756.20		32,152,253.13	
管理费用	28,233,822.15	8,993,145.79	27,006,777.42	11,228,560.77
财务费用	24,624,209.40	4,467,470.95	18,669,359.42	5,918,440.54
资产减值损失	-2,045,601.15	-1,971,487.48	31,653,302.50	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)	10,507,015.63	35,840,572.48	99,416,324.08	108,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,093,536.56	3,093,536.56		
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,400,972.58	47,787,407.68	77,621,259.12	69,181,255.68
加:营业外收入	1,762,110.51		1,285,683.93	23,839.60
减:营业外支出	251,522.01	109,000.00	338,666.29	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)	42,911,561.08	47,678,407.68	78,568,276.76	69,175,095.28
减:所得税费用	5,137,068.31		5,396,328.76	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,774,492.77	47,678,407.68	73,171,948.00	69,175,095.28
归属于母公司所有者的净利润	34,175,825.07	47,678,407.68	72,065,023.99	69,175,095.28
少数股东损益	3,598,667.70		1,106,924.01	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.11	0.15	0.23	0.22
(二)稀释每股收益	0.11	0.15	0.23	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,774,492.77	47,678,407.68	73,171,948.00	69,175,095.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,175,825.07	47,678,407.68	72,065,023.99	69,175,095.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,598,667.70		1,106,924.01	

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

编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2011年1-6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	1,042,092,518.30	24,091,804.12	778,849,448.29	3,000,000.00
收到的税费返还	11,199,854.98		14,218,579.36	
收到其他与经营活动有关的现金	93,143,159.59	180,384,295.94	82,344,488.50	145,654,789.69
经营活动现金流入小计	1,146,435,532.87	204,476,100.06	875,412,516.15	148,654,789.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,045,624,997.52		869,968,636.09	20,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	40,430,283.64	6,780,624.07	27,347,720.59	4,416,691.64
支付的各项税费	18,068,811.71	3,533,223.06	14,248,455.32	2,648,229.91
支付其他与经营活动有关的现金	92,366,613.65	207,977,919.24	75,066,318.58	145,383,565.11
经营活动现金流出小计	1,196,490,706.52	218,291,766.37	986,631,130.58	172,448,486.66
经营活动产生的现金流量净额	-50,055,173.65	-13,815,666.31	-111,218,614.43	-23,793,696.97
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,411,167.97		398,235.07	
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	41,411,167.97	38,000,000.00	122,981,422.90	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,084,223.44	519,019.00	8,135,344.91	595,914.55
投资支付的现金	9,120,213.30	43,870,213.30	7,222,700.00	37,222,700.00
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			6,292,759.30	7,415,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	52,204,436.74	44,389,232.30	21,650,804.21	45,233,614.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,793,268.77	-6,389,232.30	101,330,618.69	104,766,385.45
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	383,379,710.87	311,000,000.00	160,595,230.93	100,000,000.00
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	383,379,710.87	311,000,000.00	160,595,230.93	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,575,889.36	180,000,000.00	74,010,269.51	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,124,220.22	22,891,689.28	16,806,422.06	7,228,828.50
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	291,700,109.58	202,891,689.28	90,816,691.57	57,228,828.50
筹资活动产生的现金流量净额	91,679,601.29	108,108,310.72	69,778,539.36	42,771,171.50
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	30,831,158.87	87,903,412.11	59,890,543.62	123,743,859.98
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	212,615,257.29	100,168,067.01	264,092,664.49	141,851,526.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

报告期内,公司成立全资子公司福建漳发建设有限公司,注册资本1,030万元,经营范围为:房屋建筑总承包,市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工(凭资质证书开展活动);房地产开发(凭资质证书开展活动);房地产信息咨询; 2011年04月,福建漳发建设有限公司增资至3,500万元,本期纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	316,302,618.00	217,669,071.29	2,088,534.15	35,956,215.46		14,578,667.13	586,595,106.03	316,302,618.00	217,669,071.29		-24,932,681.48		14,991,660.66	524,030,668.47
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	316,302,618.00	217,669,071.29	2,088,534.15	35,956,215.46		14,578,667.13	586,595,106.03	316,302,618.00	217,669,071.29		-24,932,681.48		14,991,660.66	524,030,668.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				18,360,694.18		5,207,653.75	23,568,347.93			2,088,534.15	60,888,896.94		-412,993.53	62,564,437.56
(一)净利润				34,175,825.07		3,598,667.70	37,774,492.77				62,977,431.09		-1,092,993.53	61,884,437.56
(二)其他综合收益														
上述(一)和(二)小计				34,175,825.07		3,598,667.70	37,774,492.77				62,977,431.09		-1,092,993.53	61,884,437.56
(三)所有者投入和减少资本						1,608,986.05	1,608,986.05						2,450,000.00	2,450,000.00
1.所有者投入资本						1,608,986.05	1,608,986.05						2,450,000.00	2,450,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
(四)利润分配				-15,815,130.89			-15,815,130.89			2,088,534.15	-2,088,534.15		-1,770,000.00	-1,770,000.00
1.提取盈余公积										2,088,534.15	-2,088,534.15			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配				-15,815,130.89			-15,815,130.89						-1,770,000.00	-1,770,000.00
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
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、本期期末余额	316,302,618.00	217,669,071.29	2,088,534.15	54,316,909.64		19,786,320.88	610,163,453.96	316,302,618.00	217,669,071.29	2,088,534.15	35,956,215.46		14,578,667.13	586,595,106.03

母公司所有者权益变动表

编制单位:福建漳州发展股份有限公司 2011半年度 单位:元

项 目	本期金额					上年金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,302,618.00	215,869,071.29	2,088,534.15	18,796,807.33	553,057,030.77	316,302,618.00	215,869,071.29		-45,608,681.24	486,563,008.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	316,302,618.00	215,869,071.29	2,088,534.15	18,796,807.33	553,057,030.77	316,302,618.00	215,869,071.29		-45,608,681.24	486,563,008.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				31,863,276.79	31,863,276.79			2,088,534.15	64,405,488.57	66,494,022.72
(一)净利润				47,678,407.68	47,678,407.68				66,494,022.72	66,494,022.72
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计				47,678,407.68	47,678,407.68				66,494,022.72	66,494,022.72
(三)所有者投入和减少资本										