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:2012-003

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,209,157,420.55	1,656,873,483.06	33.33%	1,239,024,101.33
营业利润(元)	84,105,349.53	69,706,111.80	20.66%	52,691,116.03
利润总额(元)	87,640,491.46	70,605,082.34	24.13%	59,547,447.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,792,655.69	62,977,431.09	21.94%	46,612,250.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,830,903.65	-42,959,224.88	----	38,512,015.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,148,669.44	-173,167,693.87	----	25,492,725.93
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,212,032,954.03	1,675,019,508.84	32.06%	1,255,793,063.86
负债总额(元)	1,561,299,808.72	1,088,424,402.81	43.45%	731,762,395.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	632,993,963.70	572,016,438.90	10.66%	509,039,007.81
总股本(股)	316,302,618.00	316,302,618.00	----	316,302,618.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.147
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.147
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-0.136	----	0.122
加权平均净资产收益率(%)	12.75%	11.65%	1.10%	9.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.96%	-7.95%	10.91%	7.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	-0.55	----	0.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.00	1.81	10.50%	1.61
资产负债率(%)	70.58%	64.98%	5.60%	58.27%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	5,064,913.21	230,507.21	5,670,742.58
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	81,818.44	529,562.00	----
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	----	----	40,008.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,576,616.79	138,901.33	1,145,581.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,200,000.00	105,768,571.18	1,712,704.41
委托他人投资或管理资产的损益	-188,630.52	-171,046.10	3,279.83
所得税影响额	-544,586.09	-481,234.94	-360,876.34
少数股东权益影响额	-228,379.79	-78,604.71	-111,204.79
合　计	58,961,752.04	105,936,655.97	8,100,234.92

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	48,883	本年度报告公布日前一个月末股东总数	51,051

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		
漳州公路交通实业总公司	国有法人	14.68%	46,433,011		23,215,000
杨晨	境内自然人	1.13%	3,558,412		
张助香	境内自然人	1.09%	3,434,600		
李佑纯	境内自然人	1.05%	3,314,481		
王云霞	境内自然人	0.89%	2,826,682		
福建省漳州建筑瓷厂	国有法人	0.89%	2,800,000		2,800,000
王艳玲	境内自然人	0.80%	2,532,000		
陈列坤	境内自然人	0.64%	2,012,007		
孙燕	境内自然人	0.44%	1,393,200		

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	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
杨晨	3,558,412	人民币普通股
张助香	3,434,600	人民币普通股
李佑纯	3,314,481	人民币普通股
王云霞	2,826,682	人民币普通股
福建省漳州建筑瓷厂	2,800,000	人民币普通股
王艳玲	2,532,000	人民币普通股
陈列坤	2,012,007	人民币普通股
孙燕	1,393,200	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名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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司在发展战略和经营策略上强调稳健发展、严控成本、深化细化企业内部管理这一发展思路,认真抓好公司整体战略的实施和管理层责任目标完成情况的监督。旗下控股的各经营实体都能够充分发挥自身优势,防范经营风险,顺利完成年度经营和工作目标。

报告期内,水务集团在保质、保量、安全供水的同时,积极拓展供水区域,增加供水量,提高供水效益,并完成新收购漳浦水务组织框架的构建,调动积极性,实现其扭亏为盈。水务集团全年实现营业收入9,984.98万元,实现净利润1,295.43万元,全年供水6,696.03万立方米,售水4,539.33万立方米。在污水处理方面,公司首次将污泥处理推向市场化,开创了新的解决途径,极大的节约成本,并积极主动配合政府和环保部门开展总量减排工作,全年共处理污水总量达2,943.43万立方米。

2011年是汽车产业调整年,在购置税减半、汽车下乡、以旧换新等一系列刺激消费政策退出和部分限购的影响,汽车销量增速大幅放缓。公司汽贸板块积极应对市场突变带来的各种风险,安排部署好各4S店的工作重心,加强二级网络的布局,挖掘汽车后市场的经营能力,以改变4S店的赢利结构,提高抗风险能力。全年实现营业收入12.39亿元,由于市场竞争日趋激烈,新车销售利润率大幅下降,各4S店库存及成本增加,导致利润明显下降,全年实现净利润-334.62万元。

2011年,公司晟发进出口贸易公司与本市多家大中型企业建立友好关系,集聚人脉,夯实本土的基础上,依托广交会、华交会、出国参展、网络服务等平台,扩大信息渠道,提高公司的知名度,带动外贸业务的发展。报告期内,贸易板块利用外部市场环境,及时把握方向,调整贸易结构,努力拓展业务领域,贸易额翻倍增长,全年实现贸易总额7.6亿元,同比增长192%。

2011年度公司充分利用"梅西建设"的有利契机,以土地一级开发为项目投资的突破口,扎实推进"一二级联动"的开发模式,漳华路龙文区段配套用地C地块在顺利完成一级开发后,于2011年年底挂牌出让,公司和厦门国贸以联合竞拍的方式取得该地块,C地块的成功出让为公司下一期土地的滚动开发奠定基础;继2010年公司通过参与政府招商的方式获取南靖县船场溪荆西右岸S3地块的一级开发后,2011年08月后续的除S3地块以外的其余地块约为750亩土地的一级开发合同也已经签订。目前,龙文、南靖两个土地一级开发项目进展顺利,投资回报均能按时足额回收;与龙文区政府合作开发的漳华路龙文区段配套用地一级开发项目报告期内共收到3,198万元投资收益款项;南靖县船场溪荆西右岸片区地块的一级开发项目报告期内收到1,156万元投资收益款项。

土地二级开发方面,公司晟发房地产公司开发的晟发名都项目已全面进入紧张的施工阶段,开发建筑面积5.98万平方米,项目一期分4个组团推盘,总套数339套,目前已售327套,销售率达到95%,该项目从导入期开始,就导入漳发地产的VI形象,入选第二届漳州"我最喜爱的十大精品楼盘"中的最佳建筑规划楼盘。公司另一个房地产开发重点项目欣宝房地产公司的上江名都项目已完成地下室及裙楼的施工,预计在2012年上半年可开盘预售。

2011年04月,公司成立全资子公司福建漳发建设有限公司,该公司是漳州发展完善和延伸产业链条的一个产物,成立仅几个月就较好地完成水务工程、花博园建设工程、晟发名都建设工程、福州福特汽车4S店改建工程等工程项目的建设任务和房建施工企业资质升级工作,全年完成营业收入10,411.30万元,实现净利润1,050.79万元,成为公司新的业务增长点。

截止报告期末,公司全年实现营业收入220,915.74万元,同比增长33.33%;实现营业利润8,410.53万元,同比增长20.66%;实现净利润(归属于母公司所有者)7,679.27万元,同比增长21.94%。营业收入较上年增长的主要原因:系汽贸业务销售额增加及进出口贸易业务量增加所致;营业利润及净利润较上年增长的主要原因是:报告期内收回厦门市欣东联房地产开发有限公司及厦门市捷威投资有限公司的欠款。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水务业务	9,504.26	5,177.93	45.52%	22.41%	15.47%	3.28%
汽贸业务	119,963.00	109,677.77	8.57%	-4.24%	-4.86%	0.60%
贸易业务	76,326.63	74,829.62	1.96%	192.26%	193.47%	-0.40%
工程施工业务	7,581.15	5,242.29	30.85%	无同期数	无同期数	无同期数
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自来水生产、销售	6,249.39	4,208.36	32.66%	21.74%	15.58%	3.59%
污水处理费收入	2,879.43	924.72	67.89%	12.05%	11.53%	0.15%
垃圾处理费收入	375.44	44.85	88.05%	516.34%	218.84%	11.14%
汽车销售收入	119,963.00	109,677.77	8.57%	-4.24%	-4.86%	0.60%
贸易收入	76,326.63	74,829.62	1.96%	192.26%	193.47%	-0.40%
工程施工业务收入	7,581.15	5,242.29	30.85%	无同期数	无同期数	无同期数

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主营业务收入较上年增长32%的主要原因系汽贸业务销售额增加及进出口贸易业务量增加所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.2011年3月,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,2011年4月增资至3,500万元,本期纳入合并报表范围。

2.2011年1月,公司控股子公司福州玖玖丰田汽车贸易服务有限公司以440万元完成对福建博佳信息技术有限公司的收购,该公司注册资本为200万元,福州玖玖丰田汽车贸易服务有限公司持有其100%股权,本期纳入合并报表范围。

3.2011年6月,全资子公司福建晟发进出口有限公司出资1,000万元成立晟发(南靖)贸易有限公司,该公司注册资本为1,000万元,福建晟发进出口有限公司持有其100%股权,本期纳入合并报表范围。

4.2011年12月,全资子公司福建漳发建设有限公司投资1,000万元成立龙岩市华骏福元汽车销售服务有限公司,福建漳发建设有限公司持有其100%股权,本期纳入合并报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

截止2011年12月31日,东南花都经审计的总资产为40,790.57万元,净资产为-369.96万元,实现营业收入233.06万元,净利润-1,618.29万元。

履约能力:东南花都依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

(三)海峡(福建漳州)花卉集散中心有限公司

法定代表人:庄洲文

注册资本:叁仟万圆整

住　所:漳浦县官浔镇溪坂村

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:园艺植物培植、销售及种植技术服务;绿化工程服务;园艺器材销售;农业生产技术开发、转让和咨询服务;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;房地产开发、经营、物业服务(凭资质证书开展经营活动);物流(不含运输)、仓储(危险化学品除外)。

截止2011年12月31日,花卉集散中心经审计的总资产为14,001.11万元,净资产为2,375.18万元,实现营业收入180.13万元,净利润-340.37万元。

履约能力:花卉集散中心依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

(四)福建大农景观建设有限公司

法定代表人:张松男

注册资本:　贰仟万圆整

住　所:　漳州市农业科学研究所内

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一级城市园林绿化景观工程设计、施工、养护(凭资质证书开展经营活动);花卉种植;室内装修装饰(凭资质证书开展经营活动);营造林工程施工;道路清扫;环境卫生保洁;市政公用工程施工总承包;土石方工程专业承包;园林古建筑工程施工;环保工程专业承包;体育场地设施工程专业承包。

截止2011年12月31日,大农景观经审计的总资产为2,841.55万元,净资产为1,989.40万元,实现营业收入6,246.09万元,净利润64.49万元。

履约能力:大农景观依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

(五)海峡(漳州)金融资产交易所有限公司

法定代表人:郑连发

注册资本:　壹亿零伍佰万圆整

住　所:　漳州市龙文区步文镇迎宾路供销大厦西座6楼

企业性质:有限责任公司

经营范围:金融资产交易服务(涉及前置许可审批项目除外)

截止2011年12月31日,海金所经审计的总资产为2,296.97万元,净资产为1,961.82万元。该公司于2011年年底成立,尚未实现收益。

履约能力:海金所依法存续且经营状况正常,具有履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司全资子公司漳发建设与上述关联方的关联交易遵循公开、公平和平等、互利的原则,以漳州市建设工程交易中心各系统工程招标的平均下浮比例为定价依据,原则上不偏离市场独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司漳发建设成立于2011年,与关联方发生的关联交易是基于漳发建设正常业务经营活动的需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在2012年度发生的日常关联交易以案进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为,公司2012年度预计与关联方发生的日常关联交易是全资子公司福建漳发建设有限公司经营活动所需,公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,关联董事均回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

六、备查文件

1. 董事会决议;

2. 独立董事意见。

福建漳发发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2012—001

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2012年03月17日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年03月27日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

三、审议通过《2011年年度报告》及年度报告摘要

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

年度报告的具体内容刊载于2012年03月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《2011年财务决算报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年财务预算方案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《2011年利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现的归属于母公司的合并净利润为76,792,655.69元,年初未分配利润35,956,215.46元,报告期可分配利润为86,960,927.66元。

公司2011年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可,并发表独立意见:公司董事会提出的2011年度不进行利润分配是充分考虑了公司资金状况、业务发展需要等实际情况,将未分配利润留存公司用于生产经营,有利于公司持续发展,更好的回报股东,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配预案,并将该分配预案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》

2012年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下:

被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
漳州发展水务集团有限公司	100%	17,000
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	5,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	3,000
三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	2,000
福建晟发进出口有限公司	100%	10,000
漳州欣宝房地产开发有限公司	100%	7,000
漳州市晟发房地产有限公司	100%	5,000
福建漳发建设有限公司	100%	5,000
合　计	----	54,000

本次为各控股子公司提供担保的额度,授权期限自2011年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

该议案经公司2011年年度股东大会批准后,由董事会授权经营层办理。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2012年度为控股子公司提供担保额度的公告》

八、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

公司2012年度预计日常关联交易不超过23,000万元。公司三位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见,公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计2012年度日常关联交易的公告》

九、审议通过《2011年度社会责任报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十一、审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为55万元人民币,并聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,聘期一年,提请股东大会授权经营层签订聘任协议及确定内控审计费用。

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订《内幕信息知情人报备制度》的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,公司重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,原制定的《内幕信息知情人报备制度》同时废止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十三、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

十四、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

公司2011年年度股东大会定于2012年05月29日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开,审议以下事项:

1. 审议《2011年董事会工作报告》;

2.审议《2011年监事会工作报告》;

3.审议《2011年年度报告》及年度报告摘要;

4.审议《2011年财务决算报告》;

5.审议《2012年财务预算方案》;

6.审议《2011年利润分配预案》;

7.审议《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

8.审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》;

9. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

本次会议还听取公司独立董事2011年度履职情况报告。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2012—002

福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2012年03月17日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年03月27日在公司21楼会议室召开,本次会议应到监事4名,实到监事4名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度监事会工作报告》;

2011年,监事会坚持按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,认真履行职能,依法独立行使职权,本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展各项工作。报告期内,公司监事列席各次董事会会议、股东大会,对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督;发挥内部审计监督作用,开展各类专项监督检查;加强信息披露的监督,严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法规文件,审查了各定期报告,保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况:公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效,董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严肃、认真、勤勉、尽职的,未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。同时公司已建立了较完善的内控体系,能够有效地防范和控制各项经营风险。

(二)检查公司财务情况:公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度,福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,真实、客观、公正地反映了公司2011年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

(三)对公司最近一次募集资金实际投入情况:公司本报告期没有募集资金项目。

(四)对公司出售资产情况:本报告期公司无出售资产情况。

(五)对公司关联交易情况:报告期内,公司全资子公司福建漳发建设有限公司与控股股东子公司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署《建设施工合同》,累计金额为47,401,539.78元,监事会认为:关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决,没有损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。

(六)对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况:公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并经公司董事会审议通过。报告期内,公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年年度报告》及年度报告摘要;

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》》2007年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,监事会对公司《2011年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下:

1.公司2011年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2.公司2011年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定,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,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;

3.未发现参与公司2011年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2011年财务决算报告》;

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年利润分配预案》;

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现的归属于母公司的合并净利润为76,792,655.69元,年初未分配利润35,956,215.46元,报告期可分配利润为86,960,927.66元。

公司2011年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》;

与会监事一致认为:为各控股子公司提供融资担保支持,有利于各控股子公司提高资金周转效率,符合公司利益。

六、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》;

监事会认为:公司预计的2012年度日常关联交易是基于业务经营活动需要发生的,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决。

七、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求,在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥了较好的防范和控制作用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门独立,人员配备较为合理,保证了公司内部控制重点活动的充分有效监督。

2011年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形,公司董事会所作的内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2012—004

福建漳州发展股份有限公司关于2012年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福建漳州发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于2012年03月27日召开第四次会议,审议通过《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》,公司拟对纳入合并报表范围内的控股子公司提供不超过54,000万元人民币的担保额度,占公司2011年度经审计归属于母公司净资产的85.30%。公司独立董事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》规定,该事项需提交公司股东大会审议。

2012年度公司拟为控股子公司提供担保额度情况如下:

被担保单位名称	控股比例	担保额度(万元)
漳州发展水务集团有限公司	100%	17,000
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	5,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	3,000
三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	2,000
福建晟发进出口有限公司	100%	10,000
漳州欣宝房地产开发有限公司	100%	7,000
漳州市晟发房地产有限公司	100%	5,000
福建漳发建设有限公司	100%	5,000
合　计	----	54,000

本次为各控股子公司提供担保的额度,授权期限自2011年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的,公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司,注册资本6,330万元,经营范围:集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。

截止2011年12月31日,该公司资产总额37,451.22万元,负债总额20,482.85万元,净资产16,968.37万元;2011年实现营业收入9,984.98万元,利润总额1,441.77万元,净利润1,295.43万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(二)福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司为公司控股子公司,公司持有51%股份,注册资本1,500万元,经营范围:汽车维修、仓储等,福建阳泰投资有限公司持有49%股份,将按其持股比例提供相应的担保。

截止2011年12月31日,该公司资产总额16,092.90万元,负债总额13,584.61万元,净资产2,508.28万元;2011年实现营业收入48,201.39万元,利润总额919.76万元,净利润(归属于母公司)383.33万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(三)漳州市华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司,注册资本1,000万元,经营范围:汽车销售及售后服务等。

截止2011年12月31日,该公司资产总额3,565.33万元,负债总额3,026.57万元,净资产538.76万元;2011年实现营业收入13,831.67万元,利润总额-202.91万元,净利润-202.91万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(四)三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司为公司控股子公司,公司持有51%股份,注册资本1,000万元,经营范围:销售汽车、汽车零配件等,福建阳泰投资有限公司持有49%股份,将按其持股比例提供相应的担保。

截止2011年12月31日,该公司资产总额4,690.46万元,负债总额4,312.56万元,净资产377.90万元;2011年实现营业收入9,663.57万元,利润总额-449.77万元,净利润(归属于母公司)-229.38万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(五)福建晟发进出口有限公司为公司全资子公司,注册资本2,000万元,经营范围:自营和代理商品及技术进出口业务。

截止2011年12月31日,该公司资产总额15,337.45万元,负债总额13,052.31万元,净资产2,285.14万元;2011年实现营业收入54,880.96万元,利润总额347.78万元,净利润267.62万元。报告期内该公司无重大或有事项。

(六)漳州欣宝房地产开发有限公司为公司全资子公司,注册资本7,000万元,经营范围:房地产开发与经营。

截止2011年12月31日,该公司资产总额16,634.68万元,负债总额16,940.20万元,净资产-305.52万元,2011年度该公司还处于开发建设阶段,尚未实现收益。报告期内该公司无重大或有事项。

(七)漳州市晟发房地产有限公司为公司全资子公司,注册资本2,000万元,经营范围:房地产开发与经营;物业服务。

截止2011年12月31日,该公司资产总额11,586.34万元,负债总额10,123.70万元,净资产1,462.64万元,2011年度该公司还处于开发建设阶段,尚未实现收益。报告期内该公司无重大或有事项。

(八)福建漳发建设有限公司为公司全资子公司,注册资本3,500万元,经营范围:房屋建筑总承包,市政工程,装饰工程,园林绿化工程,房地产开发等。

截止2011年12月31日,该公司资产总额21,835.39万元,负债总额17,298.31万元,净资产4,537.08万元;2011年度实现营业收入10,411.30万元,利润总额1,394.59万元,净利润1,050.79万元。报告期内该公司无重大或有事项。

上述被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司,公司对各子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员,对其重大决策实施控制;公司内控部门定期和不定期的对各子公司开展财务审计、检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以防范和控制好风险。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司根据各子公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,有利于其提高经营效率和盈利能力,确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。

公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度,以规范各子公司的投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险,保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定,有效控制对外担保风险。

五、累计对外担保数量

截止2011年12月31日,公司对外担保总额为22,007.07万元,均为各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保,占2011年度归属于母公司净资产的34.77%。除此之外,公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2012—005

福建漳州发展股份有限公司关于预计2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体