

厦门建发股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	10

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	吴世农	因公出差，委托独立董事李常青代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王宪榕、主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本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

币种：人民币

	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)	24,746,031,234.21	22,724,883,019.98	8.89
所有者权益(或股东权益)(元)	4,046,299,505.64	5,852,609,715.19	-30.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.25	4.71	-31.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,926,493,625.58		227.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.55		229.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,652,516.56	141,652,516.56	-19.33
基本每股收益(元)	0.11	0.11	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.07	-41.67
稀释每股收益(元)	0.11	0.11	-21.43
全面摊薄净资产收益率(%)	3.50	3.50	增加 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.00	2.00	减少 0.75 个百分点

注：报告期内公司与控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，公司以所持厦门国际会展中心集团有限公司（以下简称“会展集团”）95%股权与建发集团所持建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）44.654%股权进行等价置换，同时公司以现金方式购买建发集团所持建发房产的 10%

股权。上述交易导致公司本期的合并财务报表范围发生变化，根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，详见本季度报告第 3 项“重要事项”之 3.1 的相关说明。

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-124,025.73
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	77,968.00
委托他人投资或管理资产的损益	22,795.07
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	101,663,079.99
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	5,312,758.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,896.35
非经常性损益合计（影响利润总额）	108,101,472.06
减：所得税影响数	1,287,678.42
非经常性损益净额（影响净利润）	106,813,793.64
其中：影响少数股东损益	46,193,980.61
影响归属于母公司普通股股东净利润	60,619,813.03
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	81,032,703.53

注：公司于 2009 年 2 月置入和收购了同一控制下的建发房产 54.654% 股权，并将其纳入合并财务报表范围，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号文的要求，建发房产 2009 年 1-2 月实现的净利润 101,663,079.99 元作为非经常性损益列示。

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）		54,108
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	股份种类
厦门建发集团有限公司	111,168,000	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	45,234,876	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	24,290,000	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	21,137,700	人民币普通股
高新投资发展有限公司	18,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放	12,965,239	人民币普通股

式证券投资基金		
中国银行—南方高增长股票型 开放式证券投资基金	11,009,264	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,999,794	人民币普通股
中国工商银行—南方成分精选 股票型证券投资基金	10,654,363	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成 长股票型证券投资基金	10,000,000	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

(1) 本报告期内公司与控股股东进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，导致合并财务报表范围发生变化，根据企业会计准则相关规定，公司分别对合并资产负债表的年初数、合并利润表和合并现金流量表的上年同期数进行了调整，具体调整如下：

1) 合并资产负债表年初数是在 2008 年末原合并资产负债表的基础上模拟增加合并建发房产 2008 年末资产负债表，即同时合并了会展集团和建发房产的 2008 年末资产负债表。

2) 合并利润表和合并现金流量表的上年同期数是在 2008 年 1-3 月原合并利润表和合并现金流量表的基础上模拟增加合并建发房产 2008 年 1-3 月的利润表和现金流量表，即同时合并了会展集团和建发房产的 2008 年 1-3 月的利润表和现金流量表。

合并财务报表相关项目调整前后对比列示如下：

项 目	2008-12-31 原报表数 (调整前)	本季度报告所列之 2009 年初数 (调整后)	模拟调整额
资产总额	15,807,964,221.82	22,724,883,019.98	6,916,918,798.16
负债总额	10,418,695,692.26	15,947,240,888.71	5,528,545,196.45
股东权益	5,389,268,529.56	6,777,642,131.27	1,388,373,601.71
归属于母公司所 有者权益	5,123,617,340.17	5,852,609,715.19	728,992,375.02
项 目	2008 年 1-3 月原报表数 (调整前)	本季度报告所列之 2008 年 1-3 月数 (调整后)	模拟调整额
营业收入	7,064,634,801.93	7,294,976,132.19	230,341,330.26
利润总额	188,011,873.55	253,004,962.91	64,993,089.36
净利润	160,664,365.98	202,621,764.33	41,957,398.35
归属于母公司所 有者的净利润	152,421,880.55	175,595,023.01	23,173,142.46
经营活动产生的 现金流量净额	358,580,534.51	588,967,890.92	230,387,356.41
投资活动产生的 现金流量净额	-255,475,144.75	-256,901,125.62	-1,425,980.87

筹资活动产生的现金流量净额	871,040,750.44	633,164,450.44	-237,876,300.00
---------------	----------------	----------------	-----------------

(2) 资产负债变动情况

财务指标	2009-3-31	2009-1-1	增减额	增减比例
货币资金	3,683,067,113.01	1,789,919,964.22	1,893,147,148.79	105.77%
应收账款	1,049,764,228.90	641,295,213.43	408,469,015.47	63.69%
预付款项	3,369,816,304.97	2,231,753,903.82	1,138,062,401.15	50.99%
可供出售金融资产	130,797,901.19	92,861,468.42	37,936,432.77	40.85%
固定资产	327,872,896.42	1,122,920,290.87	-795,047,394.45	-70.80%
在建工程	431,921,710.10	974,173,128.51	-542,251,418.41	-55.66%
无形资产	215,464,961.32	514,532,811.88	-299,067,850.56	-58.12%
商誉	26,606,365.21	167,062,157.63	-140,455,792.42	-84.07%
递延所得税资产	50,820,084.96	80,710,935.55	-29,890,850.59	-37.03%
应付票据	4,030,149,532.75	1,597,770,509.38	2,432,379,023.37	152.24%
应付职工薪酬	90,722,578.79	223,818,843.54	-133,096,264.75	-59.47%
应交税费	26,106,810.43	-6,840,389.56	32,947,199.99	481.66%
应付债券	630,000,000.00		630,000,000.00	
长期应付款	3,178,523.40	123,204,468.30	-120,025,944.90	-97.42%
资本公积	627,296,845.09	2,334,443,576.72	-1,707,146,731.63	-73.13%
盈余公积	339,752,586.93	251,843,369.22	87,909,217.71	34.91%
归属于母公司所有者权益	4,046,299,505.64	5,852,609,715.19	-1,806,310,209.55	-30.86%

变动情况主要原因说明：

1、货币资金期末数比年初数增长了 105.77%，主要系由于报告期内贸易业务预收款增加和子公司建发房产发行企业债券 6.3 亿所致。

2、应收账款期末数比年初数增长了 63.69%，主要系由于上年末贸易业务加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期根据经营需要适当增加赊销规模所致。

3、预付账款期末数比年初数增长了 50.99%，主要系本期贸易业务预付购货款大幅增长和子公司联发集团预付工程款增加所致。

4、可供出售金融资产期末数比年初数增长了 40.85%，系由于可供出售权益工具本期内公允价值增加所致。

5、固定资产期末数比年初数减少了 70.80%，在建工程期末数比年初数减少了 55.66%，无形资产期末数比年初数减少了 58.12%，商誉期末数比年初数减少了 84.07%，均主要系本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，会展集团期末不再纳入合并财务报表范围所致。

6、递延所得税资产期末数比年初数减少了 37.03%，主要系本期可抵扣暂时性差异

减少，相应的递延所得税资产转回所致。

7、应付票据期末数比年初数增长了 152.24%，主要系由于本期内贸易购货业务更多采用银行承兑汇票结算方式所致。

8、应付职工薪酬期末数比年初数减少了 59.47%，主要原因是报告期发放奖金所致。

9、应交税费期末数比年初数大幅增长，主要系子公司建发房产应交营业税及附加、企业所得税和土地增值税等税费增加所致。

10、应付债券期末数比年初数增加 6.3 亿，系子公司建发房产在报告期内发行企业债券所致。

11、长期应付款期末数比年初数大幅减少，主要系子公司建发房产归还信托贷款 1.2 亿所致。

12、资本公积期末数比年初数大幅减少，主要系本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，同一控制下企业合并新增建发房产所致。具体变动如下：(1)调整合并资产负债表所有相关项目的年初数使得资本公积年初数较上年末数增加约 19,136 万，而报告期末编制合并资产负债表相关项目已抵销，综合上述因素使资本公积期末数较年初数减少 19,136 万；(2)根据企业会计准则第 20 号准则的相关规定，资产置换暨股权收购交易的会计处理调减资本公积约 95,218 万；(3)根据企业会计准则讲解(2008)相关规定，在合并资产负债表中，将建发房产在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分约 59,320 万自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”；(4)本期内可供出售金融资产公允价值增长，使得资本公积相应增加约 2,958 万。

13、盈余公积期末数比年初数增加约 8,791 万，系由于在合并资产负债表中，将建发房产在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分自“资本公积”转入“盈余公积”和“未分配利润”所致。

14、归属于母公司所有者权益大幅减少，主要系本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，同一控制下企业合并新增建发房产，合并财务报表范围发生变化所致。具体变动原因简述如下：

项 目	金额(万元)	备 注
原合并报表归属于母公司所有者权益 2008 年末数	512,362	
加：年初模拟调整数	72,899	建发房产 2008 年底归属于所有者权益×公司持股比例 54.654%
小计：归属于母公司所有者权益年初数	585,261	模拟调整后数
减：年初模拟调整数	72,899	资产置换及收购交易完成后，原模拟调整影响因素已消除
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,165	
减：建发房产在合并日前实现的净利润	5,556	归属于母公司所有者的部分
加：可供出售金融资产公允价值变动	2,958	
减：资产置换暨股权收购交易冲减资本公积	95,218	根据企业会计准则第 20 号《企业

项 目	金额(万元)	备 注
		合并》第二章第六条规定进行会计处理
减：因会展集团不纳入合并报表范围导致未分配利润减少数	24,079	公司对会展集团的股权投资按成本法核算，年初数仍合并会展集团，而期末会展集团已不纳入合并报表范围
减：外币报表折算差额减少数	2	
期末归属于母公司所有者权益	404,630	

(3) 经营情况变动

财务指标	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
营业税金及附加	105,457,906.75	70,164,207.35	35,293,699.40	50.30%
公允价值变动收益	5,312,758.38	-23,075,839.90	28,388,598.28	123.02%
投资收益	2,484,040.52	13,537,895.75	-11,053,855.23	-81.65%
所得税费用	81,131,262.48	50,383,198.58	30,748,063.90	61.03%

变动情况主要原因说明：

1、营业税金及附加本期数比上年同期数增长 50.30%，主要是由于报告期子公司建发房产营业税及附加和土地增值税增加所致。

2、公允价值变动收益本期数比上年同期数大幅增长，主要是由于报告期交易性权益工具投资（开放式基金）公允价值升高，而在上年同期下降所致。

3、投资收益本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于上年同期有新股申购投资收益、和基金分红，而本报告期无上述相关投资收益。

4、所得税费用本期数比上年同期数增长了 61.03%，主要是由于报告期递延所得税资产转回所致。

(4) 现金流量变动情况

财务指标	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,926,493,625.58	588,967,890.92	1,337,525,734.66	227.10%
投资活动产生的现金流量净额	-748,751,643.96	-256,901,125.62	-491,850,518.34	191.46%

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要系由于报告期预收款项增长、贸易购货业务更多采用银行承兑汇票结算方式所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于本期内公司完成资产置换暨股权转让交易，支付建发房地产股权收购款 37,672 万，因会展集团不纳入合并财务报表范围减少现金 26,699 万所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司与控股股东建发集团进行了资产置换暨股权转让的重大关联交易，主要内容如下：

1、资产置换：建发股份以所持会展集团 95%股权与建发集团所持建发房产 44.654% 股权进行等价置换；

2、股权转让：建发股份以现金购买建发集团所持建发房产的 10%股权。

3、截止报告期末，该项资产置换暨股权转让已获公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，相应股权的过户手续和资金支付手续均已完成。该交易完成后，建发股份持有建发房产 54.654%股权，不再持有会展集团的股权。（详细内容参见公司披露的临 2009-001、临 2009-002 号公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 8 日正式启动，并经 2006 年 3 月 29 日相关股东会表决通过，并于 2006 年 4 月 5 日刊登股权分置实施公告，方案具体内容如下：

一）股权分置改革方案简介

1、建发集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送 1 股。

2、建发集团在公司股权分置改革送股方案实施后，将安排一次追加对价：以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价（公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日总成交金额/总成交股数）为基准价，若基准价低于 5.2 元/股（以下简称为“P”，该价格将在公司实施派息、送股及资本公积金转增股本时作相应调整），建发集团将以现金方式向全体无限售流通股股东安排追加对价，每 10 股无限售流通股股份最高追加对价额为 8 元（该金额将在公司实施送股及资本公积金转增股本时作相应调整），具体追加对价金额为 P 与基准价的差额。

二）非流通股股东的承诺事项

1、本公司唯一非流通股股东建发集团将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、建发集团除遵守法定承诺以及关于对价安排的承诺外，还做出如下特别承诺：

建发集团承诺其所持的建发股份限售股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交易所交易或转让，在前项承诺期满后 12 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的出售价格不低于 6 元/股（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股

东权益变化时进行相应调整)。如有违反承诺的卖出交易,其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。

在满足前述承诺的基础上,建发集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到建发股份股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

截至本报告期末,建发集团严格遵守各项承诺事项。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程已规定了关于现金分红的相关政策。公司二 00 八年度利润分配预案:拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)。该预案尚须经公司二 00 八年度股东大会审议批准。相关公告详见 2009 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

厦门建发股份有限公司

法定代表人:王宪榕

2009 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,683,067,113.01	1,789,919,964.22
交易性金融资产	45,332,897.47	36,397,814.09
应收票据	187,076,547.74	159,968,102.08
应收账款	1,049,764,228.90	641,295,213.43
预付款项	3,369,816,304.97	2,231,753,903.82
应收利息	3,312,500.00	3,312,500.00
应收股利	7,843,140.00	7,843,140.00
其他应收款	473,047,518.57	644,840,857.71
存货	12,278,912,740.03	11,648,561,198.86
一年内到期的非流动资产	96,107,596.25	112,805,998.58
其他流动资产		
流动资产合计	21,194,280,586.94	17,276,698,692.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,797,901.19	92,861,468.42
持有至到期投资	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款	93,771,459.74	102,313,158.53
长期股权投资	968,233,706.26	1,014,754,472.31
投资性房地产	1,245,603,838.92	1,324,271,950.37
固定资产	327,872,896.42	1,122,920,290.87
在建工程	431,921,710.10	974,173,128.51
工程物资		
固定资产清理		1,950.00
无形资产	215,464,961.32	514,532,811.88
开发支出		
商誉	26,606,365.21	167,062,157.63
长期待摊费用	35,657,723.15	29,582,003.12
递延所得税资产	50,820,084.96	80,710,935.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,551,750,647.27	5,448,184,327.19

资产总计	24,746,031,234.21	22,724,883,019.98
流动负债:		
短期借款	1,083,689,695.67	1,469,174,058.56
交易性金融负债	3,622,325.00	
应付票据	4,030,149,532.75	1,597,770,509.38
应付账款	1,766,690,699.35	1,666,758,145.77
预收款项	4,447,827,182.64	3,644,832,812.20
应付职工薪酬	90,722,578.79	223,818,843.54
应交税费	26,106,810.43	-6,840,389.56
应付利息	24,329,497.96	20,795,427.44
应付股利	6,169.18	6,169.18
其他应付款	1,458,385,036.68	1,311,688,586.70
一年内到期的非流动负债	2,564,506,840.00	2,881,506,840.00
其他流动负债	19,570,616.65	23,340,066.59
流动负债合计	15,515,606,985.10	12,832,851,069.80
非流动负债:		
长期借款	3,637,527,427.92	2,983,155,580.00
应付债券	630,000,000.00	
长期应付款	3,178,523.40	123,204,468.30
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	15,617,052.92	8,029,770.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,286,323,004.24	3,114,389,818.91
负债合计	19,801,929,989.34	15,947,240,888.71
股东权益:		
股本	1,243,194,856.00	1,243,194,856.00
资本公积	627,296,845.09	2,334,443,576.72
减: 库存股		
盈余公积	339,752,586.93	251,843,369.22
一般风险准备		
未分配利润	1,829,695,695.69	2,016,745,955.25
外币报表折算差额	6,359,521.93	6,381,958.00
归属于母公司所有者权益合计	4,046,299,505.64	5,852,609,715.19
少数股东权益	897,801,739.23	925,032,416.08
股东权益合计	4,944,101,244.87	6,777,642,131.27
负债和股东权益合计	24,746,031,234.21	22,724,883,019.98

公司法定代表人: 王宪榕 主管会计工作负责人: 林茂 会计机构负责人: 赖衍达

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	901,147,883.04	429,739,954.24
交易性金融资产	45,332,897.47	36,397,814.09
应收票据	40,468,183.35	24,677,330.90
应收账款	415,889,400.11	320,006,868.08
预付款项	1,523,488,065.35	1,108,507,464.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,485,737,877.83	1,307,789,176.27
存货	1,817,133,168.07	1,540,053,082.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,229,197,475.22	4,767,171,691.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,410,905.00	38,610,905.00
持有至到期投资	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,695,433,719.80	4,317,121,431.49
投资性房地产	206,734,959.76	183,498,416.05
固定资产	30,137,375.45	56,731,875.77
在建工程	1,528,790.62	436,984.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	164,688,557.86	165,635,765.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	517,630.66	1,167,017.63
递延所得税资产	27,303,276.69	41,471,222.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,483,755,215.84	5,104,673,618.70

资产总计	10,712,952,691.06	9,871,845,309.87
流动负债:		
短期借款	6,585,509.64	737,008,496.49
交易性金融负债	3,622,325.00	
应付票据	2,082,323,222.37	663,714,536.24
应付账款	546,263,224.98	705,023,681.74
预收款项	3,730,684,099.98	2,652,986,758.54
应付职工薪酬	1,079,388.93	20,067,419.26
应交税费	-35,739,214.81	48,261,510.74
应付利息	3,966,317.68	5,043,279.01
应付股利		
其他应付款	980,166,031.71	729,176,119.14
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,368,950,905.48	5,611,281,801.16
非流动负债:		
长期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
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	4,060,000.00	300,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,060,000.00	260,300,000.00
负债合计	7,633,010,905.48	5,871,581,801.16
股东权益:		
股本	1,243,194,856.00	1,243,194,856.00
资本公积	1,159,665,312.95	2,096,800,410.06
减: 库存股		
盈余公积	251,843,369.22	251,843,369.22
未分配利润	425,238,247.41	408,424,873.43
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,079,941,785.58	4,000,263,508.71
负债和股东权益合计	10,712,952,691.06	9,871,845,309.87

法定代表人: 王宪榕 主管会计工作负责人: 林茂 会计机构负责人: 赖衍达

4.2

合并利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,108,941,140.14	7,294,976,132.19
其中：营业收入	7,108,941,140.14	7,294,976,132.19
二、营业总成本	6,850,003,811.57	7,043,128,804.89
其中：营业成本	6,492,917,042.77	6,723,049,849.90
营业税金及附加	105,457,906.75	70,164,207.35
销售费用	188,404,762.37	185,034,859.42
管理费用	23,552,652.15	26,026,077.83
财务费用	39,671,447.53	38,853,810.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,312,758.38	-23,075,839.90
投资收益（损失以“－”号填列）	2,484,040.52	13,537,895.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,974,924.45	-609,947.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,734,127.47	242,309,383.15
加：营业外收入	7,150,767.90	11,431,855.25
减：营业外支出	214,595.95	736,275.49
其中：非流动资产处置净损失	200,923.57	517,098.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,670,299.42	253,004,962.91
减：所得税费用	81,131,262.48	50,383,198.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,539,036.94	202,621,764.33
归属于母公司所有者的净利润	141,652,516.56	175,595,023.01
少数股东损益	50,886,520.38	27,026,741.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

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：101,663,079.99 元。

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,013,797,898.49	4,957,641,586.65
减：营业成本	2,939,049,739.40	4,769,508,596.34
营业税金及附加	6,556,998.10	12,510,958.81
销售费用	71,144,762.57	89,683,188.92
管理费用	7,619,899.79	8,339,481.26
财务费用	20,523,845.81	37,104,256.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,312,758.38	-23,026,629.90
投资收益（损失以“－”号填列）	56,758,706.45	11,187,079.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,767,385.42	-1,326,932.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,974,117.65	28,655,554.26
加：营业外收入	7,400.00	31,364.88
减：营业外支出	197.44	
其中：非流动资产处置净损失	197.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,981,320.21	28,686,919.14
减：所得税费用	14,167,946.23	5,174,789.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,813,373.98	23,512,129.20

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	9,341,926,380.12	9,848,780,020.48
收到的税费返还	127,129,936.21	196,800,756.30
收到其他与经营活动有关的现金	405,112,245.50	929,520,405.04
经营活动现金流入小计	9,874,168,561.82	10,975,101,181.82
购买商品、接受劳务支付的现金	7,261,935,469.73	9,509,055,599.17
支付给职工以及为职工支付的现金	232,364,478.85	207,248,290.41
支付的各项税费	168,148,157.92	250,556,871.80
支付其他与经营活动有关的现金	285,226,829.74	419,272,529.52
经营活动现金流出小计	7,947,674,936.24	10,386,133,290.90
经营活动产生的现金流量净额	1,926,493,625.58	588,967,890.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	32,136,970.00
取得投资收益收到的现金	919,192.07	14,122,128.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,603.66	4,173,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,254,795.73	50,432,598.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,296,086.16	216,723,184.00
投资支付的现金		90,610,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	376,720,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	266,990,353.53	
投资活动现金流出小计	798,006,439.69	307,333,724.00
投资活动产生的现金流量净额	-748,751,643.96	-256,901,125.62
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	2,289,322,029.93	1,802,984,318.56
发行债券收到的现金	630,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,919,322,029.93	1,802,984,318.56
偿还债务支付的现金	2,107,434,512.82	1,042,916,458.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,805,306.42	126,903,409.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,234,239,819.24	1,169,819,868.12
筹资活动产生的现金流量净额	685,082,210.69	633,164,450.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,342,565.39	16,997,180.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,868,166,757.70	982,228,396.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,073,415.01	2,558,191,074.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,430,240,172.71	3,540,419,470.98

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达

母公司现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	4,375,470,483.22	6,637,239,349.11
收到的税费返还	73,108,857.26	136,786,031.41
收到其他与经营活动有关的现金	413,050,088.27	510,122,889.09
经营活动现金流入小计	4,861,629,428.75	7,284,148,269.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,839,910,050.25	5,726,589,079.38
支付给职工以及为职工支付的现金	73,603,985.28	97,418,274.34
支付的各项税费	61,243,604.62	23,862,626.59
支付其他与经营活动有关的现金	397,781,011.55	587,148,440.04
经营活动现金流出小计	3,372,538,651.70	6,435,018,420.35
经营活动产生的现金流量净额	1,489,090,777.05	849,129,849.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,000,000.00	3,395,460.00
取得投资收益收到的现金	51,505,000.03	12,044,417.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,666.62	175,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,522,666.65	15,614,877.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,034.05	36,611,768.80
投资支付的现金		514,979,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	376,720,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,987,034.05	551,591,248.80
投资活动产生的现金流量净额	-278,464,367.40	-535,976,370.84
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	369,779,834.82	886,769,806.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,779,834.82	886,769,806.48
偿还债务支付的现金	1,100,202,821.67	444,026,153.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,712,230.63	42,947,361.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,112,915,052.30	486,973,514.61
筹资活动产生的现金流量净额	-743,135,217.48	399,796,291.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,916,736.63	15,357,262.59
五、现金及现金等价物净增加额	471,407,928.80	728,307,032.88
加：期初现金及现金等价物余额	423,700,117.49	903,613,114.22
六、期末现金及现金等价物余额	895,108,046.29	1,631,920,147.10

公司法定代表人：王宪榕 主管会计工作负责人：林茂 会计机构负责人：赖衍达