

厦门建发股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

目录.....	1
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 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 公司独立董事李常青因公出差，委托独立董事戴亦一出席董事会会议并履行表决权。

1.3 公司第三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)	18,173,059,429.26	15,330,829,872.83	18.54
所有者权益（或股东权益）(元)	5,039,272,208.24	4,888,616,298.94	3.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.05	3.93	3.05
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,542,899,442.47		4,150.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.24		2,380.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	125,708,994.55	545,900,899.99	-6.38
基本每股收益(元)	0.10	0.44	-16.67
扣除非经常性损益后基本每股收益	--	0.42	--
稀释每股收益(元)	0.10	0.44	-16.67
全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	10.83	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.16	10.44	减少0.58个百分点
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		996,261.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外		35,690,236.00	
委托投资损益		2,450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-687,423.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公 允价值变动损失		-56,534,351.94	
新股申购、基金投资收益		37,069,105.68	
减：所得税影响数		-3,664,456.99	

影响净利润	22,648,284.95
影响少数股东损益	2,789,073.72
影响归属于母公司普通股股东净利润	19,859,211.23
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	526,041,688.76

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）	51,622	
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	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	42,958,961	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	27,515,532	人民币普通股
深圳上水投资咨询有限公司	20,000,000	人民币普通股
厦门厦信投资集团有限公司	18,000,000	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	18,000,000	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
三峡财务有限责任公司	18,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信核心证券投资基金	15,949,436	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) 资产负债变动情况

单位：元

财务指标	期末数	年初数	增减比例(%)
应收账款	1,027,466,224.80	604,691,438.07	69.92
预付款项	3,473,178,158.41	2,297,724,764.79	51.16
可供出售金融资产	117,913,531.34	357,984,933.46	-67.06
在建工程	1,168,873,181.05	641,190,750.95	82.30
短期借款	879,302,692.68	1,341,622,140.50	-34.46
应付票据	2,139,463,905.05	841,531,088.62	154.23
应付账款	2,829,845,461.31	1,354,926,656.96	108.86
应付职工薪酬	38,937,413.07	150,611,307.16	-74.15
应付利息	5,178,823.59	42,491,915.78	-87.81
其他应付款	561,778,146.24	416,559,174.15	34.86

其他流动负债	15,620,667.02	1,014,789,676.04	-98.46
长期借款	3,029,511,638.00	1,684,492,620.00	79.85
递延所得税负债	13,540,920.32	55,879,252.05	-75.77

变动情况主要原因说明：

- 1) 应收账款期末数比年初数增长了 69.92%，主要系由于本期贸易业务较上年同期大幅增长所致。
- 2) 预付账款期末数比年初数增长了 51.16%，主要系本期贸易业务较上年同期大幅增长，以及子公司联发集团预付工程款增加所致。
- 3) 可供出售金融资产期末数比年初数减少了 67.06%，系由于可供出售金融资产本期内公允价值减少及部分出售所致。
- 4) 在建工程期末数比年初数增长了 82.30%，主要系本期内本公司的五缘湾营运中心写字楼等项目增加投入所致。
- 5) 短期借款期末数比年初数减少了 34.46%，主要系期末出口商业发票贴现等贸易融资借款减少所致。
- 6) 应付票据期末数比年初数增长了 154.23%，主要系本期贸易业务较上年同期大幅增长，结算更多采用远期汇票结算方式所致。
- 7) 应付账款期末数比年初数增长了 108.86%，主要系本期贸易业务较上年同期大幅增长，结算更多采用远期国际信用证和国内信用证等方式，以延缓对外付款速度所致。
- 8) 应付职工薪酬期末数比年初数减少了 74.15%，主要原因系本期发放上期末计提的奖金所致。
- 9) 应付利息期末数比年初数减少了 87.81%，主要系是本期兑付短期融资券本息所致。
- 10) 其他应付款期末数比年初数增长了 34.86%，主要是由于本报告期内子公司厦门金原融资租赁有限公司等应付保证金增加所致。
- 11) 其他流动负债期末数比年初数减少了 98.46%，主要是本期兑付短期融资券本息所致。
- 12) 长期借款期末数比年初数增长了 79.85%，主要系为了满足商业地产项目开发及大宗商品贸易业务的长期资金需求。
- 13) 递延所得税负债期末数比年初数减少了 75.77%，主要原因系可供出售金融资产期末公允价值较年初大幅减少，相应的递延所得税负债减少所致。

(2) 经营情况变动

单位：元

财务指标	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减比例 (%)
营业收入	26,726,367,910.97	21,277,880,979.39	25.61
营业成本	25,085,003,520.38	20,190,758,467.62	24.24
营业税金及附加	193,445,702.75	105,438,449.03	83.47
公允价值变动收益	-56,534,351.94	13,381,521.81	-522.48
投资收益	58,577,647.58	166,677,266.21	-64.86
所得税费用	149,353,109.94	67,242,618.40	122.11

变动情况主要原因说明：

- 1) 本期营业收入、营业成本比上年同期分别增长了 25.61%和 24.24%，主要是由于报告期进出口贸易、国内贸易业务较上年同期增长所致。

2) 本期营业税金及附加比上年同期增长了 83.47%，主要系本期应税营业收入较上年同期有所增长，相关的营业税金及附加相应增加，以及国家对部分商品开征出口关税导致本期出口关税较上年同期大幅增长。

3) 公允价值变动收益本期数较上年同期数大幅减少，主要系本期基金投资期末出现浮动亏损所致。

4) 投资收益本期数比上年同期数减少了 64.86%，主要系上年同期收到房产合作项目利润分成 86,508,879.33 元，本期无该项投资收益所致。

5) 所得税费用本期数比上年同期数增长了 122.11%，主要系本公司本期应纳税所得额较上年同期大幅增加，以及所得税税率提高所致。

(3) 现金流量变动情况

单位：元

财务指标	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,542,899,442.47	36,298,092.55	4,150.64
筹资活动产生的现金流量净额	-949,737,987.31	2,429,489,102.42	-139.09

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，主要是由于本期贸易业务规模增长，经营性应付项目大幅增加所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 139.09%，主要是由于本期兑付短期融资券本息 10.416 亿元，上年同期发行短期融资券 10 亿元以及增发新股募集资金 14.74 亿元所致。

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

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

1、公司唯一控股股东建发集团在本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。

2、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。

履行情况：

截止本报告期，建发集团严格履行股改时所做承诺。

根据承诺，公司限售股股东建发集团持有的限售股份中的 111,168,000 股（报告期内公司进行 2007 年利润分配，以资本公积金每 10 股转增 8 股）自 2008 年 4 月 10 日起已上市流通。

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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	11,323,333.00	20,541,578.75	67,713,531.34	84,698,530.84	可供出售金融资产
2	601872	招商轮船	10,000,000.00	37,100,000.00	50,200,000.00	128,700,000.00	可供出售金融资产
3	310358	新经济	27,125,129.38	28,666,921.10	14,913,396.14	8,577,873.38	交易性金融资产
4	519008	添富优势	3,763,125.21	9,999,000.00	7,488,242.86	19,858,764.36	交易性金融资产
5	310328	新动力	11,870,557.42	9,999,000.00	7,363,306.77	16,911,983.16	交易性金融资产
6	040005	华安宏利	3,635,570.42	10,000,000.00	6,721,442.59	11,553,115.68	交易性金融资产
7	450002	国富弹性	4,183,331.94	9,999,000.00	5,974,634.68		交易性金融资产
8	180012	银华富裕	7,760,186.26	9,999,000.00	5,304,087.31	9,730,497.55	交易性金融资产
9	590001	中邮核心 优选	5,069,972.62	9,999,000.00	4,539,653.48	10,229,176.76	交易性金融资产
10	601898	中煤能源	473,000.00	7,960,590.00	5,543,560.00		交易性金融资产
合计			—	154,264,089.85	175,761,855.17	290,259,941.73	—

厦门建发股份有限公司

法定代表人：王宪榕

2008 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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	2,229,475,542.84	2,356,865,593.02
交易性金融资产	61,134,243.83	85,643,839.67
应收票据	309,038,107.52	524,488,128.55
应收账款	1,027,466,224.80	604,691,438.07
预付款项	3,473,178,158.41	2,297,724,764.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	321,522,732.43	351,960,495.80
存货	5,496,835,496.43	4,645,376,187.55
一年内到期的非流动资产	129,243,648.36	34,695,197.27
其他流动资产		
流动资产合计	13,047,894,154.62	10,901,445,644.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	117,913,531.34	357,984,933.46
持有至到期投资	25,000,000.00	35,000,000.00
长期应收款	104,073,269.51	44,949,023.57
长期股权投资	944,365,887.07	759,872,147.17
投资性房地产	845,635,271.00	626,851,076.28
固定资产	1,086,537,956.81	1,123,830,381.11
在建工程	1,168,873,181.05	641,190,750.95
工程物资		
无形资产	602,333,232.80	621,730,641.43
开发支出		
商誉	179,736,458.77	167,062,157.63
长期待摊费用	12,967,811.23	11,864,548.52
递延所得税资产	37,728,675.06	39,048,567.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,125,165,274.64	4,429,384,228.11
资产总计	18,173,059,429.26	15,330,829,872.83

流动负债:		
短期借款	879,302,692.68	1,341,622,140.50
交易性金融负债	72,300.00	194,225.00
应付票据	2,139,463,905.05	841,531,088.62
应付账款	2,829,845,461.31	1,354,926,656.96
预收款项	3,092,171,337.03	2,657,456,971.73
应付职工薪酬	38,937,413.07	150,611,307.16
应交税费	114,460,757.20	202,332,748.93
应付利息	5,178,823.59	42,491,915.78
应付股利	5,563,549.66	606,169.18
其他应付款	561,778,146.24	416,559,174.15
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	407,531,040.00
其他流动负债	15,620,667.02	1,014,789,676.04
流动负债合计	9,852,395,052.85	8,430,653,114.05
非流动负债:		
长期借款	3,029,511,638.00	1,684,492,620.00
应付债券		
长期应付款	3,191,883.51	2,701,546.15
专项应付款	400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	13,540,920.32	55,879,252.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,046,644,441.83	1,743,073,418.20
负债合计	12,899,039,494.68	10,173,726,532.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,243,194,856.00	690,663,809.00
资本公积	2,139,435,999.47	2,879,930,833.39
盈余公积	184,698,781.96	184,698,781.96
未分配利润	1,469,044,848.94	1,130,343,091.65
外币报表折算差额	2,897,721.87	2,979,782.94
归属于母公司所有者权益合计	5,039,272,208.24	4,888,616,298.94
少数股东权益	234,747,726.34	268,487,041.64
所有者权益合计	5,274,019,934.58	5,157,103,340.58
负债和所有者总计	18,173,059,429.26	15,330,829,872.83

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

2008 年 9 月 30 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	749,380,108.19	910,660,766.71
交易性金融资产	55,534,983.83	85,643,839.67
应收票据	38,304,613.84	393,727,875.08
应收账款	833,089,551.12	548,606,299.87
预付款项	1,623,263,192.46	1,285,384,835.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,594,070,063.81	1,509,848,184.77
存货	1,930,747,858.63	1,602,201,566.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,824,390,371.88	6,336,073,367.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,200,000.00	128,700,000.00
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	3,873,579,458.29	3,216,769,494.22
投资性房地产	177,698,995.97	138,942,505.85
固定资产	50,795,912.41	56,936,484.18
在建工程	220,029,557.09	166,627,519.29
工程物资		
无形资产	251,428,562.36	264,372,342.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	500,262.39	282,144.26
递延所得税资产	14,788,045.90	19,358,717.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,939,020,794.41	4,291,989,207.11
资产总计	11,763,411,166.29	10,628,062,574.38

流动负债：		
短期借款	630,886,085.58	1,047,431,859.63
交易性金融负债	72,300.00	194,225.00
应付票据	1,284,603,620.69	519,858,242.95
应付账款	1,651,352,778.82	1,048,971,734.00
预收款项	3,208,057,325.09	2,007,357,700.78
应付职工薪酬	157,615.88	23,195,119.20
应交税费	11,490,496.24	41,759,625.84
应付利息		38,326,227.93
应付股利		
其他应付款	748,473,954.83	1,047,117,388.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	7,535,094,177.13	6,774,212,123.89
非流动负债：		
长期借款	499,105,568.00	259,373,600.00
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	2,358,000.00	19,304,791.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,463,568.00	278,678,391.14
负债合计	8,036,557,745.13	7,052,890,515.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,243,194,856.00	690,663,809.00
资本公积	2,071,585,690.60	2,688,486,737.60
减：库存股		
盈余公积	184,698,781.96	184,698,781.96
未分配利润	227,374,092.60	11,322,730.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,726,853,421.16	3,575,172,059.35
负债和所有者（或股东权益）合计	11,763,411,166.29	10,628,062,574.38

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,379,722,061.56	8,151,524,299.06	26,726,367,910.97	21,277,880,979.39
其中：营业收入	9,379,722,061.56	8,151,524,299.06	26,726,367,910.97	21,277,880,979.39
二、营业总成本	9,258,614,181.16	8,040,300,271.70	26,019,200,331.01	20,955,306,639.84
其中：营业成本	8,892,759,519.99	7,797,451,889.61	25,085,003,520.38	20,190,758,467.62
营业税金及附加	88,530,258.58	25,140,529.33	193,445,702.75	105,438,449.03
销售费用	212,755,712.68	149,161,945.78	578,003,797.63	482,002,018.55
管理费用	21,158,935.12	16,473,282.34	56,250,897.80	50,184,325.24
财务费用	35,062,321.50	52,072,624.64	82,043,279.83	99,284,587.80
资产减值损失	8,347,433.29		24,453,132.62	27,638,791.60
加：公允价值变动收益	-12,282,007.21	-1,355,811.83	-56,534,351.94	13,381,521.81
投资收益	25,685,066.52	38,417,969.45	58,577,647.58	166,677,266.21
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,557,373.41	3,147,445.19	1,947,234.92	11,241,141.48
汇兑收益				
三、营业利润	134,510,939.71	148,286,184.98	709,210,875.60	502,633,127.57
加：营业外收入	15,460,483.09	10,988,515.63	38,234,061.59	33,307,366.81
减：营业外支出	176,324.31	481,908.45	2,234,987.37	863,151.31
其中：非流动资产处置 净损失	20,593.47	195,830.26	498,461.25	265,336.61
四、利润总额	149,795,098.49	158,792,792.16	745,209,949.82	535,077,343.07
减：所得税费用	21,341,014.76	19,935,330.00	149,353,109.94	67,242,618.40
五、净利润	128,454,083.73	138,857,462.16	595,856,839.88	467,834,724.67
归属于母公司所有者 的净利润	125,708,994.55	134,277,082.48	545,900,899.99	454,581,791.93
少数股东损益	2,745,089.18	4,580,379.68	49,955,939.89	13,252,932.74
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.10	0.13	0.44	0.41
(二) 稀释每股收益	0.10	0.13	0.44	0.41

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,401,221,904.27	5,931,650,304.18	17,116,891,236.31	16,102,372,354.38
减：营业成本	5,195,512,474.85	5,806,394,138.04	16,463,209,381.16	15,642,371,059.70
营业税金及附加	64,927,341.24	2,898,114.07	99,372,301.25	7,660,397.99
销售费用	105,491,841.58	77,900,000.24	298,512,517.02	300,847,716.59
管理费用	10,624,076.37	6,599,365.04	25,182,078.16	20,405,192.72
财务费用	22,310,590.04	42,912,746.68	58,541,685.57	88,159,951.79
资产减值损失	-3,182,226.07		658,707.82	9,282,818.38
加：公允价值变动收益	-10,082,647.21	-1,355,811.83	-53,500,926.94	13,381,521.81
投资收益	6,453,558.73	32,868,321.81	333,513,312.99	271,208,076.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-3,710,923.35	-1,471,172.56	-5,197,405.93	-804,913.41
二、营业利润	1,908,717.78	26,458,450.09	451,426,951.38	318,234,815.14
加：营业外收入	294,361.97	109,218.48	568,112.32	187,019.64
减：营业外支出	456.02	761.25	456.02	2,673.75
其中：非流动资产处置 净损失				1,912.50
三、利润总额	2,202,623.73	26,566,907.32	451,994,607.68	318,419,161.03
减：所得税费用	85,070.48	2,204,685.51	28,744,103.17	16,676,976.25
四、净利润	2,117,553.25	24,362,221.81	423,250,504.51	301,742,184.78

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

2008 年 1-9 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	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	31,047,360,152.74	26,250,604,194.44
收到的税费返还	507,216,375.82	439,906,897.92
收到其他与经营活动有关的现金	499,086,963.62	317,029,619.70
经营活动现金流入小计	32,053,663,492.18	27,007,540,712.06
购买商品、接受劳务支付的现金	28,789,339,399.49	25,697,917,063.80
支付给职工以及为职工支付的现金	361,671,262.70	212,526,483.64
支付的各项税费	480,853,257.85	287,097,645.71
支付其他与经营活动有关的现金	878,900,129.67	773,701,426.35
经营活动现金流出小计	30,510,764,049.71	26,971,242,619.50
经营活动产生的现金流量净额	1,542,899,442.47	36,298,092.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,478,480.00	203,541,347.78
取得投资收益收到的现金	56,676,761.53	149,275,421.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,244,682.35	16,046,421.52
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	121,399,923.88	368,863,191.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,280,947.56	907,804,580.64
投资支付的现金	265,504,745.00	547,320,556.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,757,122.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,047,542,815.42	1,455,125,137.25
投资活动产生的现金流量净额	-926,142,891.54	-1,086,261,946.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,483,708,500.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	9,411,518.00
取得借款收到的现金	4,302,812,629.77	5,534,224,695.50
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,303,412,629.77	8,017,933,196.48
偿还债务支付的现金	3,657,644,099.59	5,058,802,458.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,384,373.48	525,641,635.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,776,752.90	6,148,075.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,004,122,144.01	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,253,150,617.08	5,588,444,094.06
筹资活动产生的现金流量净额	-949,737,987.31	2,429,489,102.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,667,027.90	60,916,732.41
五、现金及现金等价物净增加额	-185,314,408.48	1,440,441,981.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,199,218,678.78	674,046,022.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,904,270.30	2,114,488,004.11

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

2008 年 1-9 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	年初至报告期期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	20,272,091,741.84	18,803,505,010.66
收到的税费返还	331,866,289.68	348,072,240.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,285,605.87	1,490,733,187.09
经营活动现金流入小计	22,327,243,637.39	20,642,310,438.02
购买商品、接受劳务支付的现金	17,853,771,192.40	18,992,104,800.12
支付给职工以及为职工支付的现金	173,693,947.37	95,052,478.92
支付的各项税费	153,662,689.39	82,798,683.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,462,591,281.98	1,555,021,031.60
经营活动现金流出小计	20,643,719,111.14	20,724,976,994.52
经营活动产生的现金流量净额	1,683,524,526.25	-82,666,556.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,831,125.00	131,399,100.00
取得投资收益收到的现金	339,214,430.29	257,387,790.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,550.00	15,541,061.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	352,521,105.29	404,327,952.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,312,946.98	326,207,132.03
投资支付的现金	699,685,570.00	1,072,284,160.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	782,998,516.98	1,398,491,292.03
投资活动产生的现金流量净额	-430,477,411.69	-994,163,339.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,474,296,982.98
取得借款收到的现金	2,594,309,815.79	3,757,142,951.21
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,594,309,815.79	6,231,439,934.19
偿还债务支付的现金	2,771,123,621.84	4,036,648,077.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,170,697.40	433,813,569.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,135,294,319.24	4,474,461,646.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,540,984,503.45	1,756,978,287.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,329,848.18	61,301,437.43
五、现金及现金等价物净增加额	-162,607,540.71	741,449,828.22
加：期初现金及现金等价物余额	903,613,114.22	392,121,123.95
六、期末现金及现金等价物余额	741,005,573.51	1,133,570,952.17

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