

厦门建发股份有限公司

600153

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	黄文洲
主管会计工作负责人姓名	赖衍达
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	江桂芝

公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	70,833,099,479.59	61,081,111,338.18	15.97
归属于上市公司股东的净资产	11,417,695,579.32	10,021,232,691.12	13.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,611,967,690.05	2,546,936,611.36	2.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	73,429,191,195.87	62,480,456,128.65	17.52
归属于上市公司股东的净利润	1,580,759,658.43	1,115,733,796.47	41.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,421,256,117.24	1,115,836,876.18	27.37
加权平均净资产收益率(%)	14.62	13.01	增加 1.61 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.50	42.00
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.50	42.00

非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-337,065.73	-860,816.90
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	13,945,739.69	49,240,454.09
委托他人投资或管理资产的损益	28,664,350.33	53,492,036.23

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	6,044,053.10	104,097,678.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,124,849.75	29,590,876.55
所得税影响额	-13,189,408.31	-57,934,686.31
少数股东权益影响额（税后）	-6,138,798.16	-18,122,000.73
合计	34,113,720.67	159,503,541.19

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		72,061			
前十名股东持股情况					
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
厦门建发集团有限公司	国有法人	46.38	1,037,852,143	0	质押 180,000,000
交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	2.47	55,181,597	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	2.41	53,976,853	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	2.07	46,244,744	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.93	43,203,027	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	1.44	32,121,528	0	未知
全国社保基金一一六组合	其他	1.34	30,000,000	0	未知
全国社保基金四零一组合	其他	1.14	25,435,568	0	未知

全国社保基金一零一组合	其他	1.12	25,096,491	0	未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.94	21,000,000	0	未知
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		1,037,852,143		人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金		55,181,597		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		53,976,853		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		46,244,744		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		43,203,027		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		32,121,528		人民币普通股	
全国社保基金一一六组合		30,000,000		人民币普通股	
全国社保基金四零一组合		25,435,568		人民币普通股	
全国社保基金一零一组合		25,096,491		人民币普通股	
交通银行—华安宝利配置证券投资基金		21,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。第 5 名和第 6 名股东存在关联关系，均受中国太平洋人寿保险股份有限公司控制。其他关系未知。</p>			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债变动情况

财务指标	2013-9-30	2013-1-1	增减额	增减比例
应收账款	2,879,639,961.70	1,780,308,143.69	1,099,331,818.01	61.75%
预付款项	9,943,040,145.18	6,466,484,128.32	3,476,556,016.86	53.76%
其他应收款	2,347,496,037.29	1,801,802,703.08	545,693,334.21	30.29%
交易性金融负债	7,717,895.90	53,025,198.40	-45,307,302.50	-85.44%
预收款项	20,915,485,093.65	12,386,124,432.60	8,529,360,661.05	68.86%
应付职工薪酬	367,711,403.31	667,913,975.90	-300,202,572.59	-44.95%
应交税费	-84,229,848.60	347,175,963.52	-431,405,812.12	-124.26%
一年内到期的非流动负债	797,000,000.00	1,419,590,000.00	-622,590,000.00	-43.86%
长期借款	12,904,954,966.30	9,796,326,084.92	3,108,628,881.38	31.73%
应付债券	1,816,875,803.58	1,318,844,525.39	498,031,278.19	37.76%

变动情况主要原因说明：

1、应收账款期末数比年初数增加 61.75%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。

2、预付款项期末数比年初数增加 53.76%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。

3、其他应收款期末数比年初数增加 30.29%，主要是由于本报告期土地竞拍保证金增加所致。

4、交易性金融负债期末数比年初数减少 85.44%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。

5、预收款项期末数比年初数增加 68.86%，主要是由于子公司建发房产和联发集团预收售房款较年初大幅增加，以及预收贸易销售款增加所致。

6、应付职工薪酬期末数比年初数减少 44.95%，主要是由于报告期发放奖金所致。

7、应交税费期末数比年初数减少 124.26%，主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。

8、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 43.86%，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。

9、长期借款期末数比年初数增加 31.73%，主要是由于子公司联发集团和建发房产根据经营之需增加长期贷款所致。

10、应付债券期末数比年初数增加 37.76%，主要是由于子公司建发房产本期发行 5 亿债券所致。

(2) 经营情况变动

财务指标	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例
营业税金及附加	900,726,318.06	511,364,149.71	389,362,168.35	76.14%
财务费用	79,077,876.74	467,344,786.15	-388,266,909.41	-83.08%
资产减值损失	65,267,439.84	41,002,492.83	24,264,947.01	59.18%
公允价值变动收益	34,589,380.31	-15,047,833.47	49,637,213.78	329.86%
投资收益	156,537,541.94	27,080,082.72	129,457,459.22	478.05%
营业外收入	87,881,682.12	28,812,745.88	59,068,936.24	205.01%

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加 76.14%，主要是由于营业税及土地增值税增加所致。

2、财务费用本期数比上年同期数减少 83.08%，主要是由于本期利率较上年同期有所下降，以及汇兑收益增加所致。

3、资产减值损失本期数比上年同期数增加 59.18%，主要是由于应收款项增加，根据会计政策计提的坏账准备相应增加。

4、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 329.86%，主要是由于商品期货合约浮动盈利增加所致。

5、投资收益本期数比上年同期数增加 478.05%，主要是由于本报告期商品期货平仓损益较上年同期大幅增加所致。

6、营业外收入本期数比上年同期数增加 205.01%，主要是由于政府补助较上年同期有所增加，另外子公司建发房产收到大额土地诉讼赔偿款。

(3) 现金流量变动情况

财务指标	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,611,967,690.05	2,546,936,611.36	65,031,078.69	2.55%
投资活动产生的现金流量净额	-541,816,106.38	-162,561,872.39	-379,254,233.99	-233.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-880,962,060.45	-1,178,302,414.10	297,340,353.65	25.23%

变动情况主要原因说明：

1、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 233.30%，主要是由于报告期内子公司建发房产收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东建发集团承诺将以现金全额认配本公司 2013 年度配股项目中应认配的股份。目前本公司配股申报材料尚待中国证监会批复，因此该承诺尚未履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

厦门建发股份有限公司

法定代表人：黄文洲

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	7,733,521,938.89	6,271,230,189.99
交易性金融资产	121,540,558.30	132,258,480.49
应收票据	1,480,411,506.35	1,433,559,326.99
应收账款	2,879,639,961.70	1,780,308,143.69
预付款项	9,943,040,145.18	6,466,484,128.32
应收利息	2,385,855.33	4,353,633.10
其他应收款	2,347,496,037.29	1,801,802,703.08
存货	37,921,325,947.12	35,375,470,088.93
一年内到期的非流动资产	193,056,602.52	209,084,729.60
流动资产合计	62,622,418,552.68	53,474,551,424.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,335,768.80	67,675,139.04
长期应收款	2,270,101,185.98	1,846,579,454.57
长期股权投资	1,247,869,484.20	1,168,706,333.99
投资性房地产	2,569,547,264.67	2,566,120,033.72
固定资产	684,278,798.83	689,358,472.86
在建工程	517,243,664.66	419,221,406.54
无形资产	311,362,000.47	311,638,608.97
商誉	44,434,960.33	45,284,694.05
长期待摊费用	113,957,125.93	104,488,528.70
递延所得税资产	389,550,673.04	387,487,241.55
非流动资产合计	8,210,680,926.91	7,606,559,913.99
资产总计	70,833,099,479.59	61,081,111,338.18
流动负债：		
短期借款	7,107,495,864.90	9,496,750,819.66

交易性金融负债	7,717,895.90	53,025,198.40
应付票据	4,264,983,856.35	4,426,951,640.49
应付账款	4,527,581,157.05	4,686,579,911.04
预收款项	20,915,485,093.65	12,386,124,432.60
应付职工薪酬	367,711,403.31	667,913,975.90
应交税费	-84,229,848.60	347,175,963.52
应付利息	90,937,545.22	112,144,912.70
其他应付款	3,543,321,128.31	3,343,107,736.54
一年内到期的非流动负债	797,000,000.00	1,419,590,000.00
其他流动负债	49,781,676.45	41,974,649.74
流动负债合计	41,587,785,772.54	36,981,339,240.59
非流动负债：		
长期借款	12,904,954,966.30	9,796,326,084.92
应付债券	1,816,875,803.58	1,318,844,525.39
长期应付款	7,533,049.07	7,070,751.04
递延所得税负债	7,864,184.88	7,499,377.28
其他非流动负债	14,310,000.00	14,310,000.00
非流动负债合计	14,751,538,003.83	11,144,050,738.63
负债合计	56,339,323,776.37	48,125,389,979.22
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	260,656,130.96	108,493,743.80
盈余公积	579,224,519.85	579,224,519.85
一般风险准备	15,140,659.20	12,260,659.20
未分配利润	8,334,275,290.85	7,089,178,243.57
外币报表折算差额	-9,351,762.54	-5,675,216.30
归属于母公司所有者权益合计	11,417,695,579.32	10,021,232,691.12
少数股东权益	3,076,080,123.90	2,934,488,667.84
所有者权益合计	14,493,775,703.22	12,955,721,358.96
负债和所有者权益总计	70,833,099,479.59	61,081,111,338.18

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

母公司资产负债表

2013 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	745,376,193.61	1,215,711,267.28
交易性金融资产	1,060,678.32	1,060,678.32
应收票据	187,461,430.92	297,927,346.02
应收账款	738,084,634.62	703,971,418.06
预付款项	694,796,757.85	589,983,973.70
其他应收款	4,815,444,793.60	3,989,602,231.02
存货	961,530,020.60	715,411,156.90
流动资产合计	8,143,754,509.52	7,513,668,071.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,940,000.00	28,160,000.00
持有至到期投资	350,000,000.00	851,905,555.45
长期股权投资	6,792,275,860.18	5,645,797,711.30
投资性房地产	212,382,460.58	276,158,410.01
固定资产	28,545,116.58	28,934,473.65
在建工程	2,062,705.55	228,785.05
无形资产	147,638,814.22	150,480,438.16
长期待摊费用	563,363.79	602,758.09
递延所得税资产	39,826,104.79	63,101,336.29
非流动资产合计	7,601,234,425.69	7,045,369,468.00
资产总计	15,744,988,935.21	14,559,037,539.30
流动负债：		
短期借款	1,861,512,007.88	3,696,621,145.45
交易性金融负债		16,059,452.50
应付票据	356,197,010.58	258,353,357.88
应付账款	1,430,961,233.18	1,244,014,896.21

预收款项	2,102,071,634.06	2,077,022,354.43
应付职工薪酬	124,685,920.61	179,697,219.27
应交税费	54,871,924.08	36,927,332.56
应付利息	4,887,234.62	20,235,102.10
其他应付款	2,781,292,153.75	1,662,147,967.75
一年内到期的非流动负债		600,000.00
流动负债合计	8,716,479,118.76	9,191,678,828.15
非流动负债：		
长期借款	389,200,000.00	274,400,000.00
应付债券	695,909,315.07	694,334,315.07
递延所得税负债	265,169.58	265,169.58
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	1,094,174,484.65	977,799,484.65
负债合计	9,810,653,603.41	10,169,478,312.80
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	147,233,941.53	147,398,941.53
盈余公积	493,172,256.98	493,172,256.98
未分配利润	3,056,178,392.29	1,511,237,286.99
所有者权益合计	5,934,335,331.80	4,389,559,226.50
负债和所有者权益总计	15,744,988,935.21	14,559,037,539.30

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

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	24,406,821,704.83	21,951,222,958.77	73,429,191,195.87	62,480,456,128.65
其中：营业收入	24,406,821,704.83	21,951,222,958.77	73,429,191,195.87	62,480,456,128.65
二、营业总成本	23,583,865,257.96	21,608,664,195.40	71,059,532,167.16	60,598,634,820.50
其中：营业成本	22,674,324,471.72	20,660,590,780.60	68,035,434,062.83	57,838,673,885.00
营业税金及附加	266,437,393.75	138,147,069.76	900,726,318.06	511,364,149.71
销售费用	594,474,275.48	636,970,700.99	1,867,279,023.61	1,649,403,094.60
管理费用	38,838,130.59	32,261,825.83	111,747,446.08	90,846,412.21
财务费用	10,030,986.42	146,455,023.65	79,077,876.74	467,344,786.15
资产减值损失	-240,000.00	-5,761,205.43	65,267,439.84	41,002,492.83
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-21,592,072.83	-16,435,115.16	34,589,380.31	-15,047,833.47
投资收益（损失以 “-”号填列）	59,120,568.09	1,860,231.34	156,537,541.94	27,080,082.72
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	3,041,858.99	15,605,103.39	34,558,975.21	28,693,032.76
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	860,484,942.13	327,983,879.55	2,560,785,950.96	1,893,853,557.40
加：营业外收入	25,183,782.36	13,111,167.52	87,881,682.12	28,812,745.88
减：营业外支出	6,228,491.49	2,100,050.33	8,889,400.93	4,204,983.95
其中：非流动资产 处置损失	1,150,810.42	1,273,661.79	2,069,425.15	2,082,145.71
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	879,440,233.00	338,994,996.74	2,639,778,232.15	1,918,461,319.33
减：所得税费用	247,461,597.34	97,561,268.27	730,464,987.07	545,939,860.74
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	631,978,635.66	241,433,728.47	1,909,313,245.08	1,372,521,458.59
归属于母公司所有 者的净利润	520,564,680.98	216,986,030.31	1,580,759,658.43	1,115,733,796.47
少数股东损益	111,413,954.68	24,447,698.16	328,553,586.65	256,787,662.12

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.10	0.71	0.50
（二）稀释每股收益	0.24	0.10	0.71	0.50
七、其他综合收益	7,216,755.62	-6,743,852.65	-7,682,279.60	-289,991.12
八、综合收益总额	639,195,391.28	234,689,875.82	1,901,630,965.48	1,372,231,467.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	527,712,445.09	210,323,768.01	1,573,270,560.90	1,115,508,603.60
归属于少数股东的综合收益总额	111,482,946.19	24,366,107.81	328,360,404.58	256,722,863.87

公司法定代表人:黄文洲

主管会计工作负责人:赖衍达

会计机构负责人:江桂芝

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	4,020,017,175.26	4,357,104,875.88	11,523,268,614.89	11,454,629,479.40
减:营业成本	3,843,874,445.65	4,168,678,890.04	11,044,016,229.04	11,057,642,028.75
营业税金及附加	29,847,266.59	3,964,066.99	80,069,126.95	16,060,280.65
销售费用	35,435,203.50	87,476,122.29	160,563,441.05	223,907,981.87
管理费用	13,479,130.88	12,087,307.89	37,022,805.66	32,925,973.08
财务费用	-6,640,431.44	16,507,554.09	11,012,665.07	135,409,653.32
资产减值损失			2,832,921.65	-3,446,241.27
加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		495,600.00	16,059,452.50	-17,556,560.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	514,553,453.89	-12,682,575.26	1,723,042,803.35	407,080,782.03
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	2,656,385.10	-2,565,695.00	7,638,048.88	-4,764,907.24
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	618,575,013.97	56,203,959.32	1,926,853,681.32	381,654,025.03
加:营业外收入	1,936,510.13	8,165.00	32,154,891.62	143,634.04

减：营业外支出		34,216.82	25,882.40	59,274.22
其中：非流动资产处置损失			6,182.40	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,511,524.10	56,177,907.50	1,958,982,690.54	381,738,384.85
减：所得税费用	52,572,585.92	-155,005.64	78,378,974.09	464,328.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	567,938,938.18	56,332,913.14	1,880,603,716.45	381,274,055.89
五、其他综合收益	4,812,500.00	-5,025,000.00	-220,000.00	-2,550,000.00
六、综合收益总额	572,751,438.18	51,307,913.14	1,880,383,716.45	378,724,055.89

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

4.3

合并现金流量表

2013 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	89,735,880,996.14	74,009,737,810.20
收到的税费返还	742,558,051.86	795,203,356.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,164,307,588.45	1,797,161,678.90
经营活动现金流入小计	93,642,746,636.45	76,602,102,845.21
购买商品、接受劳务支付的现金	83,202,230,950.80	69,136,872,363.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,199,699,189.74	1,032,017,499.10
支付的各项税费	2,678,918,341.27	1,990,700,146.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,949,930,464.59	1,895,576,224.65
经营活动现金流出小计	91,030,778,946.40	74,055,166,233.85
经营活动产生的现金流量净额	2,611,967,690.05	2,546,936,611.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,108,400.32
取得投资收益收到的现金	24,562,854.32	53,060,825.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,936,941.48	66,497,962.54
投资活动现金流入小计	81,499,795.80	143,667,188.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,817,892.22	306,229,061.05
投资支付的现金	244,998,009.96	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,500,000.00	
投资活动现金流出小计	623,315,902.18	306,229,061.05
投资活动产生的现金流量净额	-541,816,106.38	-162,561,872.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	789,060,000.00	394,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	789,060,000.00	394,000,000.00
取得借款收到的现金	23,768,662,783.05	18,447,442,386.77
发行债券收到的现金	494,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	25,052,222,783.05	18,841,442,386.77
偿还债务支付的现金	23,671,878,856.43	18,699,422,001.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,261,305,987.07	1,320,322,799.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	916,920,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,933,184,843.50	20,019,744,800.87
筹资活动产生的现金流量净额	-880,962,060.45	-1,178,302,414.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,822,788.76	-8,050,539.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,332,012,311.98	1,198,021,784.99
加：期初现金及现金等价物余额	5,129,803,962.78	3,096,165,077.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,461,816,274.76	4,294,186,862.02

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝

母公司现金流量表

2013 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	13,057,391,548.87	14,515,959,981.85

收到的税费返还	50,439,963.76	63,525,163.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,292,025.19	2,951,180,290.97
经营活动现金流入小计	16,468,123,537.82	17,530,665,436.35
购买商品、接受劳务支付的现金	12,454,722,181.36	12,706,140,324.61
支付给职工以及为职工支付的现金	108,240,687.96	147,648,705.64
支付的各项税费	121,727,860.67	127,717,014.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,976,973,657.85	2,395,470,207.84
经营活动现金流出小计	15,661,664,387.84	15,376,976,252.51
经营活动产生的现金流量净额	806,459,149.98	2,153,689,183.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,252,163,858.13	428,357,850.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,650.00	53,540.00
投资活动现金流入小计	1,752,375,508.13	428,411,390.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,049,017.53	5,198,165.45
投资支付的现金	853,840,100.00	154,750,000.00
投资活动现金流出小计	858,889,117.53	159,948,165.45
投资活动产生的现金流量净额	893,486,390.60	268,463,224.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,232,423,391.66	4,360,456,530.74
筹资活动现金流入小计	3,232,423,391.66	4,360,456,530.74
偿还债务支付的现金	4,953,332,529.23	5,957,803,241.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,565,229.91	434,223,073.55
筹资活动现金流出小计	5,421,897,759.14	6,392,026,315.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,189,474,367.48	-2,031,569,784.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,056,494.42	5,816,591.78
五、现金及现金等价物净增加额	-472,472,332.48	396,399,216.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,711,267.28	484,801,524.02
六、期末现金及现金等价物余额	743,238,934.80	881,200,740.06

公司法定代表人：黄文洲

主管会计工作负责人：赖衍达

会计机构负责人：江桂芝