

公司代码：600153

公司简称：建发股份

# 厦门建发股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
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 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	206,285,301,795.79	175,295,147,504.00	17.68
归属于上市公司股东的净资产	24,177,112,053.78	23,622,705,166.70	2.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-16,625,974,514.58	-15,102,576,557.22	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	48,632,461,192.87	38,988,085,755.90	24.74
归属于上市公司股东的净利润	581,176,115.18	422,242,639.16	37.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,920,377.17	344,608,001.69	30.27
加权平均净资产收益率(%)	2.43	1.94	增加 0.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,024,492.73	
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	4,234,337.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	55,905,623.32	
委托他人投资或管理资产的损益	44,982,288.21	
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	109,837,956.49	本报告期公司开始执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，部分交易性金融资产（部分套期保值的商品期货）的浮动盈亏不计入“公允价值变动损益”项目。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,594,913.00	
少数股东权益影响额（税后）	-27,036,601.04	
所得税影响额	-53,097,446.35	
合计	132,255,738.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		93,830				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376	45.89	0	质押	530,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	138,923,570	4.90	0	未知		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	96,829,804	3.42	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	66,384,907	2.34	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	49,218,158	1.74	0	未知		其他
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金	48,652,790	1.72	0	未知		其他
郭友平	19,873,371	0.70	0	未知		其他
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	13,401,973	0.47	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	12,939,521	0.46	0	未知		其他
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	11,869,214	0.42	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门建发集团有限公司	1,301,203,376	人民币普通股	1,301,203,376
中国证券金融股份有限公司	138,923,570	人民币普通股	138,923,570
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	96,829,804	人民币普通股	96,829,804
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	66,384,907	人民币普通股	66,384,907
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	49,218,158	人民币普通股	49,218,158
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金	48,652,790	人民币普通股	48,652,790
郭友平	19,873,371	人民币普通股	19,873,371
兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划	13,401,973	人民币普通股	13,401,973
香港中央结算有限公司	12,939,521	人民币普通股	12,939,521
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金	11,869,214	人民币普通股	11,869,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 3 名和第 4 名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户；第 6 名和第 10 名股东存在关联关系，均为上海重阳战略投资有限公司管理的账户。其他关系未知。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2018-3-31	2018-1-1	变动比例 (%)	主要变动原因解释
衍生金融资产	99,188,646.14	17,881,082.98	454.71	主要是由于报告期商品期货合约期末浮动盈利增加所致。
应收票据	1,706,174,347.44	2,701,374,501.58	-36.84	主要是由于报告期供应链业务以银行承兑汇票方式结算收款的业务减少所致。
应收账款	5,359,639,659.45	3,269,667,341.55	63.92	主要是由于报告期供应链业务规模扩大, 赊销业务增加所致。
存货	113,370,665,751.54	86,499,063,694.54	31.07	主要是由于报告期房地产业务新增开发项目较多, 以及供应链业务库存规模增加所致。
其他流动资产	4,457,158,084.44	6,838,869,015.11	-34.83	主要是由于报告期购买银行理财产品减少所致。
在建工程	134,221,162.47	17,199,369.59	680.38	主要是由于报告期内建发房产收购的子公司中包含在建酒店项目所致。
短期借款	18,730,599,393.53	7,214,370,948.26	159.63	主要是由于报告期供应链业务融资规模扩大所致。
预收款项	46,591,108,550.72	33,461,691,775.62	39.24	主要是由于报告期供应链业务预收货款和房地产业务预收售房款增加所致。
应付职工薪酬	1,016,301,086.34	1,681,230,284.97	-39.55	主要是由于报告期发放奖金所致。

应交税费	1,878,286,517.20	2,793,940,018.48	-32.77	主要是由于报告期应交企业所得税、增值税和土地增值税减少所致。
应付利息	644,319,974.90	476,078,712.83	35.34	主要是由于报告期应付债券利息及借款利息增加所致。

3.1.2 经营情况变动

单位：元 币种：人民币

科目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例(%)	主要变动原因解释
税金及附加	284,998,964.55	136,649,328.14	108.56	主要是由于房地产业务结转的土地增值税增加所致。
财务费用	129,740,068.69	96,609,721.24	34.29	主要是由于报告期融资规模扩大,利息支出大幅增加所致。
资产减值损失	33,806,245.34	96,392,177.01	-64.93	主要是由于报告期计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期下降所致。
公允价值变动收益	37,107,316.80	86,893,566.76	-57.30	主要是由于报告期公司执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》,部分套期保值的商品期货浮动盈利不计入“公允价值变动收益”项目所致。
投资收益	167,578,309.47	65,374,920.82	156.33	主要是由于报告期套期保值的商品期货平仓收益大幅增加,以及子公司建发房产收取联营企业的资金拆借利息增加所致。
营业外收入	8,411,511.73	15,489,434.97	-45.70	主要由于报告期赔偿金、违约金收入较上年同期减少所致。
营业外支出	10,354,911.41	14,846,683.09	-30.25	主要是由于报告期罚款及滞纳金减少所致。
所得税费用	236,892,396.63	158,751,059.10	49.22	主要是由于报告期利润总额增加,所得税费用相应增长所致。

3.1.3 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	变动比例 (%)	主要变动原因解释
经营活动产生的现金流量净额	-16,625,974,514.58	-15,102,576,557.22	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	4,213,746,338.47	1,293,041,182.63	225.88	主要是由于报告期购买的银行理财产品同比大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,481,400,981.50	16,544,814,120.10	-6.43	

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	厦门建发股份有限公司
法定代表人	张勇峰
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	20,438,246,622.60	16,439,870,454.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,163,276.00	137,283,970.80
衍生金融资产	99,188,646.14	17,881,082.98
应收票据	1,706,174,347.44	2,701,374,501.58
应收账款	5,359,639,659.45	3,269,667,341.55
预付款项	19,155,276,851.50	18,596,703,227.18
应收利息	4,544,352.48	5,535,524.75
其他应收款	14,145,110,307.94	14,685,943,715.09
存货	113,370,665,751.54	86,499,063,694.54
一年内到期的非流动资产	609,200,612.23	608,401,502.37
其他流动资产	4,457,158,084.44	6,838,869,015.11
流动资产合计	179,482,368,511.76	149,800,594,030.38
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,300,251,673.95	1,279,089,476.35
长期应收款	6,988,904,784.07	6,667,754,072.43
长期股权投资	2,905,318,822.64	2,828,893,958.67
投资性房地产	8,495,919,340.72	7,968,120,316.78
固定资产	1,351,202,454.35	1,362,504,957.10
在建工程	134,221,162.47	17,199,369.59
无形资产	422,584,997.30	394,538,437.55
商誉	245,275,135.76	245,275,135.76
长期待摊费用	420,467,052.79	412,606,091.46
递延所得税资产	3,028,124,205.19	2,747,647,653.34
其他非流动资产	1,510,663,654.79	1,570,924,004.59

非流动资产合计	26,802,933,284.03	25,494,553,473.62
资产总计	206,285,301,795.79	175,295,147,504.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	18,730,599,393.53	7,214,370,948.26
衍生金融负债	25,024,736.95	19,338,530.59
应付票据	6,925,456,159.39	6,454,280,551.04
应付账款	10,344,261,935.69	10,512,369,466.35
预收款项	46,591,108,550.72	33,461,691,775.62
应付职工薪酬	1,016,301,086.34	1,681,230,284.97
应交税费	1,878,286,517.20	2,793,940,018.48
应付利息	644,319,974.90	476,078,712.83
应付股利	75,313.36	75,313.36
其他应付款	14,722,869,060.32	11,613,881,169.10
一年内到期的非流动负债	6,210,557,582.88	6,167,617,520.75
其他流动负债	3,587,580,485.61	3,462,574,676.74
流动负债合计	110,676,440,796.89	83,857,448,968.09
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	28,842,534,672.15	26,015,344,880.47
应付债券	17,341,015,660.52	16,886,736,582.75
长期应付款	1,171,652,091.11	1,264,237,577.92
预计负债	119,178,829.17	115,461,972.25
递延收益	127,772,012.51	121,525,314.32
递延所得税负债	780,335,224.70	693,411,099.57
其他非流动负债	2,603,800,000.00	2,603,800,000.00
非流动负债合计	50,986,288,490.16	47,700,517,427.28
负债合计	161,662,729,287.05	131,557,966,395.37
<b>所有者权益</b>		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,437,497,828.63	2,437,401,156.64
其他综合收益	128,796,084.61	155,661,984.70
盈余公积	1,105,994,577.43	1,105,994,577.43
一般风险准备	23,661,331.20	23,661,331.20
未分配利润	17,645,961,701.91	17,064,785,586.73

归属于母公司所有者权益合计	24,177,112,053.78	23,622,705,166.70
少数股东权益	20,445,460,454.96	20,114,475,941.93
所有者权益合计	44,622,572,508.74	43,737,181,108.63
负债和所有者权益总计	206,285,301,795.79	175,295,147,504.00

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

### 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,834,035,068.06	2,446,098,066.17
应收票据	41,838,034.10	36,774,887.14
应收账款	751,606,870.31	233,721,672.08
预付款项	815,698,835.21	966,477,308.40
应收利息	33,252,677.86	21,377,172.61
其他应收款	12,040,055,709.85	7,758,611,160.97
存货	349,816,653.71	253,096,353.18
其他流动资产	22,527,708.24	2,707,340.66
流动资产合计	15,888,831,557.34	11,718,863,961.21
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	455,591,107.84	439,937,910.24
长期股权投资	7,483,487,968.46	7,488,126,198.06
投资性房地产	203,149,378.74	212,444,600.64
固定资产	20,700,208.48	22,304,508.97
在建工程	6,703,238.36	2,313,816.85
无形资产	144,482,159.51	145,547,709.34
长期待摊费用	25,728,098.77	24,619,860.97
递延所得税资产	103,625,483.34	96,633,287.61
非流动资产合计	8,443,467,643.50	8,431,927,892.68
资产总计	24,332,299,200.84	20,150,791,853.89
<b>流动负债：</b>		

厦门建发股份有限公司 2018 年第一季度报告

短期借款	8,967,388,005.80	3,590,950,757.09
衍生金融负债		2,965,988.79
应付票据	221,702,310.75	192,749,064.04
应付账款	344,606,425.52	297,623,878.28
预收款项	1,040,243,595.25	828,239,355.33
应付职工薪酬	118,427,390.93	173,659,255.77
应交税费	15,553,611.39	45,010,152.98
应付利息	54,527,008.54	20,349,479.63
其他应付款	2,918,238,176.63	4,331,315,480.19
其他流动负债	32,395.73	13,223,350.80
流动负债合计	13,680,718,920.54	9,496,086,762.90
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	997,722,973.76	997,490,335.35
预计负债	47,162,100.00	47,162,100.00
递延所得税负债	53,077,246.51	49,163,947.11
其他非流动负债	3,800,000.00	3,800,000.00
非流动负债合计	1,101,762,320.27	1,097,616,382.46
负债合计	14,782,481,240.81	10,593,703,145.36
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,656,653,858.74	2,656,555,671.06
其他综合收益	140,658,978.33	128,202,162.09
盈余公积	1,019,942,314.56	1,019,942,314.56
未分配利润	2,897,362,278.40	2,917,188,030.82
所有者权益合计	9,549,817,960.03	9,557,088,708.53
负债和所有者权益总计	24,332,299,200.84	20,150,791,853.89

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并利润表

2018 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	48,632,461,192.87	38,988,085,755.90
其中：营业收入	48,632,461,192.87	38,988,085,755.90
二、营业总成本	47,941,368,190.50	38,485,907,475.70
其中：营业成本	46,211,438,467.39	37,058,664,808.74
税金及附加	284,998,964.55	136,649,328.14
销售费用	1,218,542,062.82	1,046,159,212.19
管理费用	62,842,381.71	51,432,228.38
财务费用	129,740,068.69	96,609,721.24
资产减值损失	33,806,245.34	96,392,177.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	37,107,316.80	86,893,566.76
投资收益（损失以“－”号填列）	167,578,309.47	65,374,920.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,040,241.75	15,012,233.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,196,776.12	-1,492,779.99
其他收益	2,410,540.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	899,385,945.70	652,953,987.79
加：营业外收入	8,411,511.73	15,489,434.97
减：营业外支出	10,354,911.41	14,846,683.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	897,442,546.02	653,596,739.67
减：所得税费用	236,892,396.63	158,751,059.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	660,550,149.39	494,845,680.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	660,550,149.39	494,845,680.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	79,374,034.21	72,603,041.41
2. 归属于母公司股东的净利润	581,176,115.18	422,242,639.16

六、其他综合收益的税后净额	-29,811,766.59	-39,920,111.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,865,900.09	-35,841,384.06
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,865,900.09	-35,841,384.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	716,918.04	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	11,739,898.20	-27,563,451.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-39,322,716.33	-8,277,933.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,945,866.50	-4,078,727.21
七、综合收益总额	630,738,382.80	454,925,569.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,310,215.09	386,401,255.10
归属于少数股东的综合收益总额	76,428,167.71	68,524,314.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.15

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

### 母公司利润表

2018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	519,381,280.37	1,844,226,399.18
减：营业成本	460,437,631.73	1,800,150,342.24
税金及附加	6,472,475.41	2,007,516.75
销售费用	15,316,728.22	34,169,473.50
管理费用	19,903,597.36	16,199,217.89

财务费用	63,314,211.42	69,657,436.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,965,988.79	-2,627,778.98
投资收益（损失以“-”号填列）	18,126,622.96	24,232,815.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,453,335.32	14,031,926.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	418,864.32	-7,940.32
其他收益	9,603.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,542,283.95	-56,360,492.17
加：营业外收入	721,800.00	31,575.40
减：营业外支出	28,587.89	1,195,365.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,849,071.84	-57,524,282.56
减：所得税费用	-4,023,319.42	-17,197,077.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,825,752.42	-40,327,205.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,825,752.42	-40,327,205.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,456,816.24	-27,563,451.06
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,456,816.24	-27,563,451.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	716,918.04	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	11,739,898.20	-27,563,451.06
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-7,368,936.18	-67,890,656.37

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

合并现金流量表

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,433,743,083.49	52,602,761,794.44
收到的税费返还	246,298,270.43	410,491,024.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,055,730,799.83	1,959,136,399.42
经营活动现金流入小计	69,735,772,153.75	54,972,389,218.03
购买商品、接受劳务支付的现金	77,865,434,155.11	63,978,097,584.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,320,528,705.14	941,417,155.53
支付的各项税费	2,419,005,461.49	1,704,877,731.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,756,778,346.59	3,450,573,303.40
经营活动现金流出小计	86,361,746,668.33	70,074,965,775.25
经营活动产生的现金流量净额	-16,625,974,514.58	-15,102,576,557.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,691,293,251.28	7,163,518,391.19
取得投资收益收到的现金	55,290,794.99	52,498,737.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,589,790.87	23,065,322.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,000,228.10	
收到其他与投资活动有关的现金	2,392,401,951.53	161,400,000.00
投资活动现金流入小计	7,733,576,016.77	7,400,482,450.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,721,622.23	113,951,034.09
投资支付的现金	1,620,822,556.48	4,743,520,133.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	338,951,882.59	63,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,473,333,617.00	1,186,670,100.00
投资活动现金流出小计	3,519,829,678.30	6,107,441,267.85
投资活动产生的现金流量净额	4,213,746,338.47	1,293,041,182.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	239,852,793.06	20,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	239,852,793.06	20,050,000.00
取得借款收到的现金	22,545,716,023.41	24,981,695,499.99
发行债券收到的现金	1,350,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,787,274,569.70	396,660,766.75
筹资活动现金流入小计	25,922,843,386.17	26,398,406,266.74
偿还债务支付的现金	8,984,619,569.76	9,365,719,480.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,545,289.58	487,872,665.69
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	729,277,545.33	
筹资活动现金流出小计	10,441,442,404.67	9,853,592,146.64
筹资活动产生的现金流量净额	15,481,400,981.50	16,544,814,120.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	50,182,467.83	28,127,712.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,119,355,273.22	2,763,406,458.33
加：期初现金及现金等价物余额	13,680,142,894.34	9,745,720,814.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,799,498,167.56	12,509,127,272.38

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

### 母公司现金流量表

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,241,436.25	1,417,418,283.49
收到的税费返还	6,021,362.10	12,391,779.63
收到其他与经营活动有关的现金	540,968,864.37	1,210,531,183.56
经营活动现金流入小计	786,231,662.72	2,640,341,246.68
购买商品、接受劳务支付的现金	421,926,541.71	1,656,698,666.25
支付给职工以及为职工支付的现金	66,119,348.98	58,140,379.74
支付的各项税费	37,400,690.70	48,631,416.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,263,864,932.54	6,884,446,997.44

经营活动现金流出小计	6,789,311,513.93	8,647,917,459.96
经营活动产生的现金流量净额	-6,003,079,851.21	-6,007,576,213.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		2,661,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,100,000.00	1,572,241.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,396,241.52	
收到其他与投资活动有关的现金	65,250,000.00	
投资活动现金流入小计	138,746,241.52	2,662,572,241.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,770,303.21	4,491,971.49
投资支付的现金		4,404,394,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	66,000,000.00	
投资活动现金流出小计	69,770,303.21	4,408,885,971.49
投资活动产生的现金流量净额	68,975,938.31	-1,746,313,730.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	6,799,541,488.91	8,893,116,243.69
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,799,541,488.91	9,893,116,243.69
偿还债务支付的现金	1,423,104,240.20	2,114,896,272.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,881,197.39	50,557,783.54
筹资活动现金流出小计	1,495,985,437.59	2,165,454,056.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,303,556,051.32	7,727,662,187.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,484,863.47	10,762,922.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-612,062,998.11	-15,464,833.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,446,098,066.17	1,569,226,107.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,834,035,068.06	1,553,761,273.44

法定代表人：张勇峰

主管会计工作负责人：江桂芝

会计机构负责人：许加纳

#### 4.2 审计报告

适用 不适用