

**厦门建发股份有限公司**

**600153**

**2014 年第一季度报告**

## 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 公司第一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	89,991,239,576.38	80,045,109,606.83	12.43
归属于上市公司股东的净资产	12,538,080,831.13	12,552,213,162.57	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.60	5.61	-0.18
	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(元)	-9,202,301,974.00	-2,751,887,453.03	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-4.11	-1.23	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	22,643,990,973.77	21,238,743,499.04	6.62
归属于上市公司股东的净利润	423,633,668.65	408,794,324.51	3.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,451,530.88	371,321,612.11	15.12
加权平均净资产收益率(%)	3.36	4.00	减少 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	94,509.77
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	304,351.62
委托他人投资或管理资产的损益	9,883,000.04

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	-13,571,228.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,155.22
所得税影响额	-525,924.84
少数股东权益影响额（税后）	-1,084,725.86
合计	-3,817,862.23

## 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	77,920				
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
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	3.32	74,240,584	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	2.08	46,510,840	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	1.51	33,891,077	0	未知
全国社保基金一一六组合	其他	1.34	30,000,000	0	未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.05	23,555,779	0	未知
交通银行—安顺证券投资基金	其他	0.79	17,599,928	0	未知
南方基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.74	16,633,937	0	未知

全国社保基金四一四组合	其他	0.71	15,999,849	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.68	15,244,866	0	未知
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>					
<b>股东名称（全称）</b>		<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>		<b>股份种类</b>	
厦门建发集团有限公司		1,037,852,143		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		74,240,584		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		46,510,840		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		33,891,077		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	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金		23,555,779		人民币普通股	
交通银行—安顺证券投资基金		17,599,928		人民币普通股	
南方基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司		16,633,937		人民币普通股	
全国社保基金四一四组合		15,999,849		人民币普通股	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		15,244,866		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 2 名和第 3 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 7 名存在关联关系，均为华安基金管理有限公司管理的账户。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

报表项目	2014-3-31	2014-1-1	增减额	增减比例
预付款项	10,258,266,955.03	7,543,636,783.52	2,714,630,171.51	35.99%
其他应收款	6,572,077,994.61	3,110,112,435.87	3,461,965,558.74	111.31%
短期借款	14,500,587,233.62	9,132,358,707.36	5,368,228,526.26	58.78%
应付账款	4,476,034,347.05	6,425,029,908.49	-1,948,995,561.44	-30.33%
应付职工薪酬	474,154,676.49	890,903,015.35	-416,748,338.86	-46.78%
应交税费	495,602,353.15	1,232,291,107.70	-736,688,754.55	-59.78%
长期借款	16,761,139,728.61	12,710,924,492.93	4,050,215,235.68	31.86%

变动情况主要原因说明：

1、预付款项期末数比年初数增加 35.99%，主要是由于报告期预付供应链业务采购款增加所致。

2、其他应收款期末数比年初数增加 111.31%，主要是由于报告期子公司建发房地产集团有限公司新增大额地价款所致。

3、短期借款期末数比年初数增加 58.78%，主要是由于供应链业务扩大贷款规模所致。

4、应付账款期末数比年初数减少 30.33%，主要是由于子公司建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司的应付工程款较年初减少所致。

5、应付职工薪酬期末数比年初数减少 46.78%，主要是由于报告期发放奖金所致。

6、应交税费期末数比年初数减少 59.78%，主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

7、长期借款期末数比年初数增加 31.86%，主要是由于子公司建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司长期贷款规模增加所致。

##### (2) 经营情况变动

报表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例
------	--------------	--------------	-----	------

营业税金及附加	398,048,039.10	254,866,132.45	143,181,906.65	56.18%
公允价值变动收益	-27,772,999.75	33,417,068.13	-61,190,067.88	-183.11%
投资收益	44,015,945.46	8,801,451.22	35,214,494.24	400.10%

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 56.18%，主要是由于报告期土地增值税较上年同期增加所致。

2、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 183.11%，主要是由于报告期内持有的期货合约公允价值变动收益较上年同期大幅减少所致。

3、投资收益本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期内期货合约平仓收益及对联营企业的投资收益较上年同期增加所致。

### (3) 现金流量变动情况

报表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-9,202,301,974.00	-2,751,887,453.03	-6,450,414,520.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-139,000,927.26	-312,361,082.99	173,360,155.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,964,994,871.73	2,357,011,108.57	6,607,983,763.16	280.35%

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下降，主要是由于报告期内子公司建发房地产集团有限公司支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流量较上年同期有所下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加，主要是由于上年同期子公司建发房地产集团有限公司收购其子公司少数股权及其他股权支付了大额现金，本期无类似业务。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。



### 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

#### (1) 关于公司配股事项进展情况的说明

公司于 2013 年启动了配股再融资工作，具体情况如下：

2013 年 8 月 26 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2013 年度配股发行方案的议案》等相关议案。

2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2013 年度配股发行方案的议案》等相关议案。

2014 年 2 月 26 日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2014 年第 26 次会议审核通过。

2014 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会 2014 年第二次临时会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》：本次配股以公司目前总股本 2,237,750,741 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.768 股，共计可配股份数量为 619,409,405 股。

2014 年 4 月 11 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准厦门建发股份有限公司配股的批复》（证监许可[2014]388 号）文件，核准公司向原股东配售 619,409,405 股新股。

2014 年 4 月 16 日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为 5.13 元/股，股权登记日为 2014 年 4 月 18 日，配股缴款时间为 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 25 日的上交所正常交易时间，2014 年 4 月 28 日为配股款清算日。

截至本报告签署日，公司本次配股已发行成功，具体发行结果详见公司于 2014 年 4 月 29 日披露的《配股发行结果公告》。

### 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

### 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

2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,180,319,198.86	6,648,193,063.17
交易性金融资产	119,177,993.07	143,168,342.82
应收票据	1,813,437,157.88	2,135,296,018.74
应收账款	4,350,639,520.89	4,851,471,543.48
预付款项	10,258,266,955.03	7,543,636,783.52
应收利息	317,589.04	1,088,774.41
其他应收款	6,572,077,994.61	3,110,112,435.87
存货	51,059,311,716.85	45,553,484,265.80
一年内到期的非流动资产	157,504,475.41	223,879,773.02
其他流动资产	1,212,440,642.91	1,537,119,737.07
<b>流动资产合计</b>	<b>81,723,493,244.55</b>	<b>71,747,450,737.90</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	56,086,280.48	57,336,221.44
长期应收款	1,664,537,517.22	1,747,440,537.50
长期股权投资	1,433,237,362.77	1,408,166,268.42
投资性房地产	3,048,612,716.80	3,053,799,465.87
固定资产	745,190,376.44	729,728,263.96
在建工程	185,121,879.29	145,426,362.85
无形资产	335,430,311.54	318,851,325.50
商誉	45,126,732.07	44,426,732.07
长期待摊费用	106,849,040.25	108,393,041.09
递延所得税资产	647,554,114.97	684,090,650.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,267,746,331.83</b>	<b>8,297,658,868.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>89,991,239,576.38</b>	<b>80,045,109,606.83</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	14,500,587,233.62	9,132,358,707.36
交易性金融负债	4,292,074.00	509,424.00
应付票据	2,766,835,644.51	2,681,240,652.64
应付账款	4,476,034,347.05	6,425,029,908.49
预收款项	23,144,324,497.19	20,009,077,890.18
应付职工薪酬	474,154,676.49	890,903,015.35
应交税费	495,602,353.15	1,232,291,107.70
应付利息	151,514,513.90	156,010,097.56
其他应付款	4,693,344,195.69	4,681,202,195.03
一年内到期的非流动负债	3,668,681,505.25	3,310,163,124.69
其他流动负债	560,804,232.98	553,054,232.98
<b>流动负债合计</b>	<b>54,936,175,273.83</b>	<b>49,071,840,355.98</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	16,761,139,728.61	12,710,924,492.93
应付债券	1,819,411,019.76	1,818,151,572.20
长期应付款	8,433,467.58	8,263,533.23
预计负债	39,996,407.34	39,996,407.34
递延所得税负债	6,867,230.27	8,221,980.45
其他非流动负债	33,019,600.00	33,019,600.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>18,668,867,453.56</b>	<b>14,618,577,586.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>73,605,042,727.39</b>	<b>63,690,417,942.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
股本	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	286,507,698.11	276,496,356.04
盈余公积	738,311,670.53	738,311,670.53
一般风险准备	18,135,859.20	18,135,859.20
未分配利润	9,263,524,222.04	9,287,176,473.28
外币报表折算差额	-6,149,359.75	-5,657,937.48
归属于母公司所有者权益合计	12,538,080,831.13	12,552,213,162.57
少数股东权益	3,848,116,017.86	3,802,478,502.13
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,386,196,848.99</b>	<b>16,354,691,664.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>89,991,239,576.38</b>	<b>80,045,109,606.83</b>

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	746,163,752.55	604,373,568.03
交易性金融资产	1,821,746.01	2,275,946.01
应收票据	124,421,433.96	166,400,092.31
应收账款	1,180,081,295.08	755,219,104.67
预付款项	886,987,412.11	540,826,492.12
其他应收款	7,864,689,274.76	7,903,801,092.73
存货	719,286,863.15	609,707,753.59
其他流动资产	4,434,032.98	18,987,240.48
<b>流动资产合计</b>	<b>11,527,885,810.60</b>	<b>10,601,591,289.94</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	25,850,000.00	26,620,000.00
持有至到期投资		350,000,000.00
长期股权投资	6,524,885,276.70	6,520,150,922.17
投资性房地产	207,589,039.29	207,589,039.29
固定资产	14,385,601.72	16,493,470.46
在建工程	17,103,768.30	5,785,766.60
无形资产	160,979,781.18	143,573,359.70
长期待摊费用	1,896,223.09	1,179,685.00
递延所得税资产	67,704,977.44	79,886,400.34
其他非流动资产	1,830,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,850,394,667.72</b>	<b>7,351,278,643.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,378,280,478.32</b>	<b>17,952,869,933.50</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,660,888,376.91	2,808,897,744.39
应付票据	282,392,519.40	328,744,306.09
应付账款	1,412,060,825.14	914,903,668.64
预收款项	1,348,013,514.38	1,631,064,540.73
应付职工薪酬	161,109,076.97	209,526,803.37

应交税费	48,008,238.72	101,213,817.70
应付利息	47,796,444.54	19,484,408.54
其他应付款	4,894,685,273.35	4,155,701,319.88
一年内到期的非流动负债		274,400,000.00
其他流动负债	510,400,000.00	502,650,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>13,365,354,269.41</b>	<b>10,946,586,609.34</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,068,400,000.00	644,600,000.00
应付债券	696,959,315.07	696,434,315.07
递延所得税负债	455,436.50	568,986.50
其他非流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,773,614,751.57</b>	<b>1,349,403,301.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,138,969,020.98</b>	<b>12,295,989,910.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	158,933,342.01	159,510,842.01
盈余公积	652,259,407.66	652,259,407.66
未分配利润	2,190,367,966.67	2,607,359,031.92
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,239,311,457.34</b>	<b>5,656,880,022.59</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>20,378,280,478.32</b>	<b>17,952,869,933.50</b>

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

**合并利润表**  
2014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

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>22,643,990,973.77</b>	<b>21,238,743,499.04</b>
其中：营业收入	22,643,990,973.77	21,238,743,499.04
<b>二、营业总成本</b>	<b>21,943,563,041.51</b>	<b>20,619,758,406.70</b>
其中：营业成本	20,910,210,365.18	19,663,801,867.90
营业税金及附加	398,048,039.10	254,866,132.45
销售费用	562,973,614.82	594,011,782.27
管理费用	37,867,454.13	32,519,270.64
财务费用	54,298,026.22	74,559,353.44
资产减值损失	-19,834,457.94	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,772,999.75	33,417,068.13
投资收益（损失以“－”号填列）	44,015,945.46	8,801,451.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,344,983.44	4,378,686.85
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>716,670,877.97</b>	<b>661,203,611.69</b>
加：营业外收入	19,580,915.39	16,146,710.05
减：营业外支出	18,099,898.78	829,109.14
其中：非流动资产处置损失	704,829.36	630,328.89
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>718,151,894.58</b>	<b>676,521,212.60</b>
减：所得税费用	202,323,102.27	192,301,942.70
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>515,828,792.31</b>	<b>484,219,269.90</b>
归属于母公司所有者的净利润	423,633,668.65	408,794,324.51
少数股东损益	92,195,123.66	75,424,945.39
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-1,429,892.49</b>	<b>-2,021,603.30</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>514,398,899.82</b>	<b>482,197,666.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,222,788.44	406,844,112.04
归属于少数股东的综合收益总额	92,176,111.38	75,353,554.56

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**  
2014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

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>2,635,983,879.78</b>	<b>3,549,091,186.25</b>
减：营业成本	2,512,749,426.06	3,377,346,840.22
营业税金及附加	19,239,752.04	34,970,405.66
销售费用	46,565,958.67	54,234,119.66
管理费用	15,406,548.86	11,472,533.88
财务费用	1,428,727.56	31,790,608.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-454,200.00	16,059,452.50
投资收益（损失以“－”号填列）	2,038,894.32	1,091,218,944.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,734,354.53	2,366,519.88
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>42,178,160.91</b>	<b>1,146,555,075.80</b>
加：营业外收入	706,343.88	11,614,460.06
减：营业外支出	65,048.94	25,882.40
其中：非流动资产处置损失	23,006.61	6,182.40
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>42,819,455.85</b>	<b>1,158,143,653.46</b>
减：所得税费用	12,260,372.90	16,244,038.87
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>30,559,082.95</b>	<b>1,141,899,614.59</b>
五、其他综合收益	-577,500.00	-593,786.74
<b>六、综合收益总额</b>	<b>29,981,582.95</b>	<b>1,141,305,827.85</b>

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

## 合并现金流量表

2014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

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	29,998,527,110.30	27,521,709,940.40
收到的税费返还	203,477,992.81	297,755,863.09
收到其他与经营活动有关的现金	919,303,937.53	546,679,919.56
经营活动现金流入小计	<b>31,121,309,040.64</b>	<b>28,366,145,723.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	35,143,843,367.73	29,148,500,629.51
支付给职工以及为职工支付的现金	713,181,076.80	595,127,780.49
支付的各项税费	1,212,976,244.10	687,528,311.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,253,610,326.01	686,876,454.39
经营活动现金流出小计	<b>40,323,611,014.64</b>	<b>31,118,033,176.08</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-9,202,301,974.00</b>	<b>-2,751,887,453.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	10,009,274.02	12,744,159.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,218,556.24	15,768,781.26
投资活动现金流入小计	<b>27,227,830.26</b>	<b>28,512,940.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,293,037.52	112,141,159.30
投资支付的现金		228,732,864.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,935,720.00	
投资活动现金流出小计	<b>166,228,757.52</b>	<b>340,874,023.53</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-139,000,927.26</b>	<b>-312,361,082.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		757,060,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		757,060,000.00
取得借款收到的现金	15,689,067,524.06	10,934,258,986.68
筹资活动现金流入小计	<b>15,689,067,524.06</b>	<b>11,691,318,986.68</b>



偿还债务支付的现金	5,912,105,381.56	8,042,305,395.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,967,270.77	1,292,002,482.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		906,920,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>6,724,072,652.33</b>	<b>9,334,307,878.11</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>8,964,994,871.73</b>	<b>2,357,011,108.57</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,028,526.44	36,763,552.62
五、现金及现金等价物净增加额	-368,279,503.09	-670,473,874.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,160,291,661.32	5,129,803,962.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,792,012,158.23</b>	<b>4,459,330,087.95</b>

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

2014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

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	2,339,465,473.56	4,137,285,771.57
收到的税费返还	8,450,336.07	17,704,866.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,635,800,650.44	479,504,133.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,983,716,460.07</b>	<b>4,634,494,772.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,879,461,169.96	3,908,273,852.57
支付给职工以及为职工支付的现金	104,850,344.41	49,154,685.04
支付的各项税费	56,453,621.81	38,081,011.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,302,305,976.26	2,124,499,375.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,343,071,112.44</b>	<b>6,120,008,924.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,359,354,652.37</b>	<b>-1,485,514,151.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,009,029.22	1,086,217,429.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,050.00	41,750.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,165,079.22</b>	<b>1,586,259,179.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,224,191.59	1,239,012.08
投资支付的现金	2,000,000.00	742,940,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,224,191.59</b>	<b>744,179,012.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,059,112.37</b>	<b>842,080,167.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	3,636,024,681.73	2,007,293,110.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,636,024,681.73</b>	<b>2,007,293,110.58</b>
偿还债务支付的现金	1,634,634,049.21	1,976,890,635.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,757,774.18	56,801,072.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,132,391,823.39</b>	<b>2,033,691,708.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,503,632,858.34</b>	<b>-26,398,597.65</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,425,327.41	2,619,471.86
五、现金及现金等价物净增加额	140,644,421.01	-667,213,110.50
加：期初现金及现金等价物余额	604,373,568.03	1,215,711,267.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>745,017,989.04</b>	<b>548,498,156.78</b>

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

(此页无正文，为厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告全文的签章页)



厦门建发股份有限公司

董事长：

二〇一四年四月二十八日