

厦门建发股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§ 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 董事郭锦地出差，委托董事吴小敏出席并表决。

独立董事吴世农出差，委托独立董事李常青出席并表决。

独立董事戴亦一出差，委托独立董事李常青出席并表决。

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 公司基本情况简介

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)	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94	68.04
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,519,030,600.90	2,761,603,369.02	63.64
每股净资产(元)	6.54	4.47	46.31
	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)	36,298,092.55		104.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		103.85
	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(%)
净利润(元)	134,277,082.48	454,581,791.93	108.07
基本每股收益(元)	0.21	0.73	110.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.67	-
稀释每股收益(元)	0.21	0.73	110.00
净资产收益率(%)	2.97	10.06	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.74	9.30	增加0.28个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	2,216,926.66		
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	32,566,905.63		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,042.56		
所得税影响数	-624,793.44		
合计	34,149,996.29		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,896	
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
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	10,010,090	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	9,288,590	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	8,860,798	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	7,500,000	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	6,600,000	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,894,834	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金	5,599,999	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,919,278	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,535,063	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	4,463,600	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

会计科目	期末数	期初数	增幅%	主要变动原因
货币资金	2,274,565,768.16	784,570,532.78	189.91%	增发募集近 15 亿的资金所致
交易性金融资产	101,422,581.11	48,250.00	210102.24%	持有的股票和基金大幅增加所致
应收账款	979,840,057.80	419,060,193.99	133.82%	贸易业务大幅增长所致
预付款项	2,932,442,694.69	1,399,980,461.24	109.46%	贸易业务大幅增长所致
其他应收款	546,693,473.94	170,336,091.19	220.95%	2.6 亿土地竞拍保证金及未结算的税费增加所致
存货	4,259,634,553.14	3,170,233,131.40	34.36%	贸易业务大幅增长所致
可供出售的金融资产	261,030,520.00	63,600,000.00	310.43%	子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致
投资性房地产	456,714,871.58	302,322,946.48	51.07%	增加出租房产所致
在建工程	458,637,077.93	178,630,786.18	156.75%	增加对海富中心、同安工业园等的投入所致
无形资产	626,974,471.20	442,282,676.39	41.76%	本期新增象屿堆场等土地使用权所致
商誉	187,507,272.33	135,684,699.94	38.19%	子公司联发集团新增对南宁联发及桂林联发的股权投资差额所致
资产总计	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94	68.04%	增发及贸易业务大幅增长所致
短期借款	805,383,712.85	1,275,058,466.73	-36.84%	因发行短债获得的资金进行还贷所致
交易性金融负债	8,342,360.00	535,625.70	1457.50%	期货合约的浮动损益加大所致

应付账款	1,580,757,453.42	1,032,714,812.92	53.07%	贸易业务大幅增长所致
预收款项	4,269,168,955.04	1,674,684,457.80	154.92%	贸易业务大幅增长所致
应付职工薪酬	27,485,743.31	72,682,221.91	-62.18%	上年预提的奖金在本期发放所致
应交税费	-128,790,252.96	107,104,393.95	-220.25%	主要是存货大幅增加引起增值税进项税额大幅增加所致
应付股利	606,169.18	3,153,338.42	-80.78%	子公司联发集团支付香港海裕实业公司股利所致
其他流动负债	1,000,000,000.00	-		发行短期融资券
长期借款	1,512,793,840.60	497,733,170.00	203.94%	子公司联发集团增加的长期银行借款所致
递延所得税负债	32,751,935.10	4,119,058.62	695.13%	子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致
资本公积	2,911,458,035.75	1,373,047,410.58	112.04%	增发募集近 15 亿的资金所致
归属于母公司所有者权益合计	4,519,030,600.90	2,761,603,369.02	63.64%	增发募集近 15 亿的资金及和本期实行净利润所致
股东权益合计	4,693,253,715.86	2,931,192,748.38	60.11%	增发募集近 15 亿的资金所致

会计科目	本期数	上年同期数	增幅%	主要变动原因
营业收入	21,277,880,979.39	13,506,174,943.16	57.54	贸易业务大幅增长所致
销售费用	482,002,018.55	273,274,626.55	76.38%	贸易业务大幅增长所致
财务费用	99,284,587.80	34,010,878.22	191.92%	银行贷款大幅增加及发行短期融资券所致
资产减值损失	27,638,791.60	6,434,231.09	329.56%	计提坏账准备增大所致
投资收益	166,677,266.21	23,711,058.92	602.95%	收到房产合作利润分成所致
营业利润	502,633,127.57	282,134,686.91	78.15%	贸易业务及房地产业务大幅增长所致
净利润	467,834,724.67	268,589,607.27	74.18%	贸易业务及房地产业务大幅增长所致
经营活动产生的现金流量净额	36,298,092.55	-803,939,433.96	104.52%	本期贸易业务及房地产业务收到的款项大增所致
投资活动产生的现金流量净额	-995,078,689.99	-159,626,933.99	-523.38%	本期加大对对象屿堆场、同安工业园等工程的投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,489,102.42	753,352,012.47	222.49%	增发募集近 15 亿的资金所致

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

(1) 公司于 2007 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司——厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为 3 亿元人民币。

该项要约收购于 2007 年 4 月 27 日下午 1 点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。

(2) 公司于 2007 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，决定将 2006 年发行 10 亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年，并于 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会上审议通过，

公司于 6 月底接到《中国人民银行关于厦门建发股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发

[2007]210 号)，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为 10 亿元人民币，该限额有效期至 2008 年 6 月底。

截止 2007 年 7 月 11 日，公司完成了总额为 10 亿元人民币的短期融资券发行工作。

(3) 公司 2007 年非公开发行股票已经公司 2007 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2007 年 3 月 20 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）238 号”核准。

2007 年 9 月 7 日，公司采取非公开发行股票方式成功向 7 名特定投资者发行股份 7,306.3809 万股，募集资金净额 147,429.70 万元，经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF 字第 020013 号”验资报告验证，已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。

本次发行新增股份已于 2007 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定机构投资者发行的 7,306.3809 万股股票自本次发行结束之日起锁定 12 个月。该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2008 年 9 月 13 日。

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

公司唯一非流通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“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 与基准价差额。

截止 2007 年 4 月 9 日，公司股权分置改革方案实施已满一年。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）的加权平均价为 13.69 元/股，没有触发追加对价的条件，公司原非流通股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。

公司关于股权分置改革未触发追加对价安排的公告于 2007 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601872	招商轮船	10,000,000	0.29	37,100,000.00	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	15,265,600	0.03	27,698,880.00	可供出售金融资产

3	310358	新经济	8,379,284.34		10,000,000.00	交易性金融资产
4	310328	新动力	11,870,557.42		10,000,000.00	交易性金融资产
5	180012	银华富裕	7,760,186.26		10,000,000.00	交易性金融资产
6	519008	添富优势	3,763,125.21		10,000,000.00	交易性金融资产
7	590001	中邮核心优选 股票基金	5,069,972.62		10,000,000.00	交易性金融资产
8	40005	华安宏利	3,635,570.42		10,000,000.00	交易性金融资产
9	310318	盛利配置	7,957,981.86		10,000,000.00	交易性金融资产
10	002175	广陆数测	14,500		160,805.00	交易性金融资产
11	002176	江特电机	14,000		165,200.00	交易性金融资产
12	601088	中国神华	268,000		9,913,320.00	交易性金融资产
合计			--	--		--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

厦门建发股份有限公司
 法定代表人：王宪榕
 2007年10月26日

§ 4 附录

合并资产负债表

2007 年 09 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	2,274,565,768.16	784,570,532.78
交易性金融资产	101,422,581.11	48,250.00
应收票据	226,210,908.37	188,739,177.43
应收账款	979,840,057.80	419,060,193.99
预付款项	2,932,442,694.69	1,399,980,461.24
其他应收款	546,693,473.94	170,336,091.19
存货	4,259,634,553.14	3,170,233,131.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,320,810,037.21	6,132,967,838.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	261,030,520.00	63,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	24,963,162.92	
长期股权投资	728,399,578.41	567,426,466.44
投资性房地产	456,714,871.58	302,322,946.48
固定资产	1,102,309,929.89	1,185,984,952.73
在建工程	458,637,077.93	178,630,786.18
工程物资		
无形资产	626,974,471.20	442,282,676.39
商誉	187,507,272.33	135,684,699.94
长期待摊费用	24,292,444.90	24,369,228.14
递延所得税资产	19,221,071.24	18,575,433.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,890,050,400.40	2,918,877,189.91
资产总计	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94

流动负债:		
短期借款	805,383,712.85	1,275,058,466.73
交易性金融负债	8,342,360.00	535,625.70
应付票据	1,094,720,137.20	1,047,059,965.74
应付账款	1,580,757,453.42	1,032,714,812.92
预收款项	4,269,168,955.04	1,674,684,457.80
应付职工薪酬	27,485,743.31	72,682,221.91
应交税费	-128,790,252.96	107,104,393.95
应付利息	12,069,108.41	9,717,402.25
应付股利	606,169.18	3,153,338.42
其他应付款	150,980,975.37	174,731,982.31
一年内到期的非流动负债	148,777,200.00	218,740,880.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	8,969,501,561.82	5,616,183,547.73
非流动负债:		
长期借款	1,512,793,840.60	497,733,170.00
应付债券		
长期应付款	2,559,384.23	2,316,503.21
专项应付款		300,000.00
预计负债		
递延所得税负债	32,751,935.10	4,119,058.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,548,105,159.93	504,468,731.83
负债合计	10,517,606,721.75	6,120,652,279.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	690,663,809.00	617,600,000.00
资本公积	2,911,458,035.75	1,373,047,410.58
盈余公积	227,698,833.24	227,698,833.24
未分配利润	689,851,732.89	544,069,940.96
外币报表折算差额	-641,809.98	-812,815.76
归属于母公司所有者权益合计	4,519,030,600.90	2,761,603,369.02
少数股东权益	174,223,114.96	169,589,379.36
所有者权益合计	4,693,253,715.86	2,931,192,748.38
负债和所有者权益总计	15,210,860,437.61	9,051,845,027.94

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

2007 年 09 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	1,149,538,645.04	417,280,680.68
交易性金融资产	91,368,206.11	
应收票据	159,724,347.22	187,204,167.26
应收账款	1,548,448,928.60	455,983,285.98
预付款项	1,650,418,809.86	847,766,210.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	732,309,080.49	387,383,637.96
存货	1,964,762,902.70	1,069,712,087.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,296,570,920.02	3,365,330,069.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,600,000.00	63,600,000.00
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	3,896,477,702.64	3,136,670,432.15
投资性房地产	138,972,406.76	117,589,075.59
固定资产	34,612,111.90	44,865,603.93
在建工程	148,047,387.30	55,533,066.93
工程物资		
无形资产	265,817,852.02	70,738,376.02
商誉		
长期待摊费用	19,836.36	2,764.36
递延所得税资产	8,378,547.70	4,625,126.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,855,925,844.68	3,793,624,445.18
资产总计	12,152,496,764.70	7,158,954,514.36

流动负债：		
短期借款	379,263,260.67	984,074,877.50
交易性金融负债	8,342,360.00	535,625.70
应付票据	952,351,046.12	951,376,587.66
应付账款	1,488,852,783.57	822,416,853.38
预收款项	2,751,447,958.88	821,807,638.43
应付职工薪酬	990,569.35	2,361,285.37
应交税费	-95,751,168.68	60,175,959.07
应付利息	9,475,555.55	3,248,200.56
应付股利		
其他应付款	1,188,278,144.08	729,347,202.21
一年内到期的非流动负债	10,500,000.00	
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	7,693,750,509.54	4,375,344,229.88
非流动负债：		
长期借款	325,306,490.60	10,500,000.00
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	7,153,238.42	3,975,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,459,729.02	14,475,000.00
负债合计	8,026,210,238.56	4,389,819,229.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	690,663,809.00	617,600,000.00
资本公积	2,774,280,584.56	1,373,047,410.58
盈余公积	227,698,833.24	227,698,833.24
未分配利润	433,643,299.34	550,789,040.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,126,286,526.14	2,769,135,284.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,152,496,764.70	7,158,954,514.36

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

合并利润表

2007 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	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	8,151,524,299.06	4,995,482,175.00	21,277,880,979.39	13,506,174,943.16
二、营业成本	7,797,451,889.61	4,779,547,371.96	20,190,758,467.62	12,877,444,188.68
营业税金及附加	25,140,529.33	8,905,731.93	105,438,449.03	26,346,128.36
销售费用	149,161,945.78	105,581,706.64	482,002,018.55	273,274,626.55
管理费用	16,473,282.34	15,882,243.39	50,184,325.24	42,218,417.83
财务费用	52,072,624.64	23,884,825.82	99,284,587.80	34,010,878.22
资产减值损失		1,383,234.24	27,638,791.60	6,434,231.09
加：公允价值变动收益	-1,355,811.83	5,150,312.99	13,381,521.81	11,977,155.56
投资收益	38,417,969.45	12,022,123.74	166,677,266.21	23,711,058.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,683,246.19	1,416,438.59	11,241,141.48	4,954,427.89
三、营业利润	148,286,184.98	77,469,497.75	502,633,127.57	282,134,686.91
加：营业外收入	10,988,515.63	-207,407.11	33,307,366.81	32,264,079.58
减：营业外支出	481,908.45	1,371.39	863,151.31	699,131.52
其中：非流动资产处置净损失	187,017.76		256,524.11	211,584.11
四、利润总额	158,792,792.16	77,260,719.25	535,077,343.07	313,699,634.97
减：所得税费用	19,935,330.00	12,803,956.30	67,242,618.40	45,110,027.70
五、净利润	138,857,462.16	64,456,762.96	467,834,724.67	268,589,607.27
归属于母公司所有者的净利润	134,277,082.48	64,535,337.69	454,581,791.93	265,739,071.21
少数股东损益	4,580,379.68	-78,574.73	13,252,932.74	2,850,536.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.10	0.7288	0.4303
（二）稀释每股收益	0.21	0.10	0.7288	0.4303

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

2007 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	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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	5,931,650,304.18	4,057,780,798.18	16,102,372,354.38	10,878,213,854.57
减：营业成本	5,806,394,138.04	3,946,005,792.92	15,642,371,059.70	10,572,239,710.37
营业税金及附加	2,898,114.07	1,259,199.37	7,660,397.99	3,465,242.88
销售费用	77,900,000.24	60,202,443.08	300,847,716.59	153,291,245.84
管理费用	6,599,365.04	7,554,414.34	20,405,192.72	19,340,588.95
财务费用	42,912,746.68	21,633,132.55	88,159,951.79	30,406,282.65
资产减值损失		40,000.00	9,282,818.38	2,404,528.37
加：公允价值变动收益	-1,355,811.83	5,150,312.99	13,381,521.81	11,977,155.56
投资收益	32,868,321.81	43,652,025.80	161,120,150.02	178,622,941.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,471,172.56	185,633.17	-804,913.41	1,577,864.83
二、营业利润	26,458,450.09	69,888,154.71	208,146,889.04	287,666,352.93
加：营业外收入	109,218.48	3,940.00	187,019.64	67,606.00
减：营业外支出	761.25		2,673.75	16,391.82
其中：非流动资产处置损失			1,912.50	16,391.82
三、利润总额	26,566,907.32	69,892,094.71	208,331,234.93	287,717,567.11
减：所得税费用	2,204,685.51	5,356,757.03	16,676,976.25	21,978,495.90
四、净利润	24,362,221.81	64,535,337.69	191,654,258.68	265,739,071.21

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

合并现金流量表

2007 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	26,250,604,194.44	13,362,032,542.42
收到的税费返还	439,906,897.92	299,162,536.28
收到其他与经营活动有关的现金	317,029,619.70	280,691,489.67
经营活动现金流入小计	27,007,540,712.06	13,941,886,568.37
购买商品、接受劳务支付的现金	25,697,917,063.80	14,072,657,297.98
支付给职工以及为职工支付的现金	212,526,483.64	130,463,973.35
支付的各项税费	287,097,645.71	292,809,813.93
支付其他与经营活动有关的现金	773,701,426.35	249,894,917.07
经营活动现金流出小计	26,971,242,619.51	14,745,826,002.33
经营活动产生的现金流量净额	36,298,092.55	-803,939,433.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,541,347.78	106,576,891.60
取得投资收益收到的现金	170,458,677.96	23,494,858.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	16,046,421.52	5,376,603.40
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	390,046,447.26	135,448,353.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	907,804,580.64	88,776,987.65
投资支付的现金	477,320,556.61	206,298,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,385,125,137.25	295,075,287.65
投资活动产生的现金流量净额	-995,078,689.99	-159,626,933.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,483,708,500.98	5,227,120.00
取得借款收到的现金	5,534,224,695.50	2,882,044,042.88
发行债券收到的现金		
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	8,017,933,196.48	2,887,271,162.88
偿还债务支付的现金	5,058,802,458.78	1,803,897,986.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,641,635.28	330,021,163.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	2,133,919,150.41
筹资活动现金流出小计	5,588,444,094.06	2,133,919,150.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,489,102.42	753,352,012.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,916,732.41	13,868,221.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,531,625,237.39	-196,346,133.93
加：期初现金及现金等价物余额	674,882,077.73	963,995,476.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,206,507,315.12	767,649,342.76

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

2007 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	18,803,505,010.66	10,478,119,428.91
收到的税费返还	348,072,240.27	226,131,248.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,733,187.09	952,686,266.54
经营活动现金流入小计	20,642,310,438.02	11,656,936,944.42
购买商品、接受劳务支付的现金	18,992,104,800.12	10,916,867,199.63
支付给职工以及为职工支付的现金	95,052,478.92	59,211,394.02
支付的各项税费	82,798,683.88	151,595,875.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,555,021,031.60	739,131,129.71
经营活动现金流出小计	20,724,976,994.52	11,866,805,598.76
经营活动产生的现金流量净额	-82,666,556.50	-209,868,654.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,399,100.00	101,137,615.81
取得投资收益收到的现金	278,571,046.68	107,042,348.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,541,061.52	75,090.00
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	425,511,208.20	208,255,053.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,207,132.03	64,548,707.26
投资支付的现金	1,002,284,160.00	733,744,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,328,491,292.03	798,292,707.26
投资活动产生的现金流量净额	-902,980,083.83	-590,037,653.44
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	3,757,142,951.21	2,245,342,602.88
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	6,231,439,934.19	2,245,342,602.88
偿还债务支付的现金	4,036,648,077.44	1,539,066,881.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,813,569.52	270,555,225.25

支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,474,461,646.96	1,809,622,107.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,756,978,287.23	435,720,495.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,301,437.43	12,273,863.07
五、现金及现金等价物净增加额	832,633,084.33	-351,911,949.05
加：期初现金及现金等价物余额	392,121,123.95	670,540,994.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,224,754,208.28	318,629,045.72

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