

公司代码：600153

公司简称：建发股份

# 厦门建发股份有限公司 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	113,740,586,534.51	99,432,617,089.26	14.39
归属于上市公司股东的净资产	19,208,815,344.48	19,094,939,365.26	0.60
	年初至报告期末	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	-632,488,278.77	-2,617,030,422.09	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	22,979,035,277.43	23,771,308,316.58	-3.33
归属于上市公司股东的净利润	318,051,268.53	361,388,931.91	-11.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,565,177.38	265,510,192.64	39.94
加权平均净资产收益率(%)	1.66	2.08	减少 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38

公司主要财务数据的说明：

- 1、公司报告期内“归属于上市公司股东的净利润”同比下降 11.99%，而“基本每股收益”同比下降 15.38%，原因系计算“基本每股收益”时采用了四舍五入的原则，导致“基本每股收益”变动比例大于“归属于上市公司股东的净利润”。
- 2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。

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
非流动资产处置损益	-980,200.04
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	9,910,339.19
委托他人投资或管理资产的损益	20,199,464.55
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	-101,049,098.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,577,314.77
少数股东权益影响额（税后）	-6,132,035.10
所得税影响额	12,960,306.14
合计	-53,513,908.85

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）				121,959		
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	1,275,129,670	44.97	0	质押	300,000,000	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	97,790,304	3.45	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
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	55,049,886	1.94	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	43,706,560	1.54	0	未知		其他
博时价值增长证券投资基金	23,206,026	0.82	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	17,509,757	0.62	0	未知		其他
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	14,021,794	0.49	0	未知		其他
许凌云	9,482,756	0.33	0	未知		境内自然人
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	9,452,622	0.33	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	1,275,129,670	人民币普通股	1,275,129,670
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	97,790,304	人民币普通股	97,790,304
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
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	55,049,886	人民币普通股	55,049,886
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	43,706,560	人民币普通股	43,706,560
博时价值增长证券投资基金	23,206,026	人民币普通股	23,206,026
全国社保基金一一一组合	17,509,757	人民币普通股	17,509,757
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	14,021,794	人民币普通股	14,021,794
许凌云	9,482,756	人民币普通股	9,482,756
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	9,452,622	人民币普通股	9,452,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 10 名股东存在关联关系，均为博时基金管理有限公司管理的基金。其他关系未知。		

### 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

财务指标	2016-3-31	2016-1-1	增减额	增减比例 (%)
货币资金	13,671,385,340.80	9,775,810,967.82	3,895,574,372.98	39.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,923,010.97	210,376,885.23	-70,453,874.26	-33.49
应收利息	88,962,013.90	21,260,766.53	67,701,247.37	318.43
其他流动资产	6,426,960,631.93	2,000,202,250.88	4,426,758,381.05	221.32
短期借款	4,695,516,687.14	1,980,386,471.36	2,715,130,215.78	137.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,619,672,530.00	301,162,970.00	3,318,509,560.00	1,101.90
衍生金融负债	6,249,779.67	13,614,869.67	-7,365,090.00	-54.10
应付职工薪酬	558,966,399.99	982,362,617.40	-423,396,217.41	-43.10
应交税费	1,057,772,443.98	1,741,823,958.81	-684,051,514.83	-39.27
一年内到期的非流动负债	2,142,205,866.02	3,473,615,968.92	-1,331,410,102.90	-38.33
其他流动负债	4,106,907,006.46	2,087,880,922.18	2,019,026,084.28	96.70
应付债券	4,517,026,076.95	3,376,694,509.16	1,140,331,567.79	33.77
其他综合收益	112,852,891.31	269,776,317.90	-156,923,426.59	-58.17

变动情况主要原因说明：

1、货币资金期末数比年初数增加 39.85%，主要是由于报告期内供应链板块结构性存款增加，以及房地产子公司销售回款增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 33.49%，主要是由于报告期内禹洲地产（HK1628）及星美控股（HK0198）股票价格下跌所致。

3、应收利息期末数比年初数增加 318.43%，主要是由于报告期结构性存款及理财产品应收利息增加所致。

4、其他流动资产期末数比年初数增加 221.32%，主要是由于报告期理财产品增加所致。

5、短期借款期末数比年初数增加 137.10%，主要是由于报告期结构性存款对应的借款增加

所致。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加 1,101.90%，主要是由于报告期黄金租赁业务增加所致。

7、衍生金融负债期末数比年初数减少 54.10%，主要是由于报告期期货合约浮动亏损减少所致。

8、应付职工薪酬期末数比年初数减少 43.10%，主要是由于报告期发放奖金所致。

9、应交税费期末数比年初数减少 39.27%，主要是由于报告期子公司建发房产缴纳了 2015 年度企业所得税和土地契税所致。

10、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少 38.33%，主要是由于报告期子公司建发房产、联发集团偿还了一年内到期的应付债券及长期借款所致。

11、其他流动负债期末数比年初数增加 96.70%，主要是由于报告期发行 20 亿元超短期融资券所致。

12、应付债券期末数比年初数增加 33.77%，主要是由于子公司建发房产发行 11.5 亿元中期票据所致。

13、其他综合收益期末数比年初数减少 58.17%，主要是由于可供出售金融资产期末市价下跌所致。

### 3.1.2 经营情况变动

单位：元 币种：人民币

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	301,277,809.71	219,463,933.32	81,813,876.39	37.28
公允价值变动收益	-19,107,148.96	1,118,787.68	-20,225,936.64	-1,807.84
投资收益	-57,380,038.51	121,508,357.91	-178,888,396.42	-147.22

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 37.28%，主要是由于土地增值税同比增加所致。

2、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 1,807.84%，主要是由于报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动亏损增加所致。

3、投资收益本期数比上年同期数减少 147.22%，主要是由于套期保值的商品期货投资亏损及去年同期子公司联发集团出售宏发科技部分股权取得投资收益 1.09 亿元所致。



### 3.1.3 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-632,488,278.77	-2,617,030,422.09	1,984,542,143.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,232,056,287.99	88,795,417.88	-4,320,851,705.87	-4,866.08
筹资活动产生的现金流量净额	9,034,855,849.15	2,715,113,094.73	6,319,742,754.42	232.76

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增加 19.85 亿元，主要是由于报告期内建发房产和联发集团预收售房款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 4,866.08%，主要是由于报告期内公司购买理财产品所支付的现金较去年同期大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 232.76%，主要是由于报告期黄金租赁融资业务增加以及发行超短期融资券、中期票据所致。

### 3.2 重要事项进展情况

适用 不适用

**关于公司分立上市事项的说明：**

为实现公司供应链运营和房地产开发两个主营业务的专业化经营管理，在控股股东的大力推动下，公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市。

董事会已申请公司股票自 2015 年 6 月 29 日停牌，并正式启动分立上市工作。

2015 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次分立上市相关议案。

2015 年 10 月 23 日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（厦国资产[2015]375 号），厦门市国资委原则同意建发股份分立上市的总体方案。

鉴于公司拟实施的分立上市项目属于重大无先例的重大资产重组项目，根据上市公司并购重组有关法律法规，有关监管部门正在对本项目进行研究论证。目前公司正等待监管部门的进一步审核意见，并将在获得意见后及时公告。

相关进展详见公司于 2016 年 4 月 16 日在上海交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2016-009”号《厦门建发股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	厦门建发集团有限公司	待建发股份复牌后，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式或其他方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1,200 万元，并承诺 6 个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。	2015 年 7 月 9 日；无期限。	否	否	建发股份尚未复牌	
其他承诺	其他	厦门建发集团有限公司	建发股份复牌后 1 个月以内，如出现收盘价格低于 16.00 元的情况，建发集团将出资不低于 3 亿元人民币，在符合相关监管规定的前提下增持建发股份股票，并承诺 6 个月内不减持上述增持的股票。	2015 年 7 月 13 日；建发股份复牌后 1 个月以内。	是	否	建发股份尚未复牌	

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	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	13,671,385,340.80	9,775,810,967.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,923,010.97	210,376,885.23
衍生金融资产	4,485,711.45	3,980,361.45
应收票据	870,619,042.22	1,157,671,441.22
应收账款	3,085,574,691.13	2,861,404,545.31
预付款项	9,595,468,410.01	8,086,053,337.92
应收利息	88,962,013.90	21,260,766.53
其他应收款	2,234,508,833.21	2,277,780,079.43
存货	62,927,766,088.06	59,175,629,592.99
一年内到期的非流动资产	235,124,753.97	240,401,707.39
其他流动资产	6,426,960,631.93	2,000,202,250.88
<b>流动资产合计</b>	<b>99,280,778,527.65</b>	<b>85,810,571,936.17</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,201,096,307.95	1,130,604,425.95
长期应收款	4,112,042,695.10	3,785,165,038.28
长期股权投资	1,536,472,449.54	1,426,312,810.72
投资性房地产	4,385,191,361.79	4,041,564,668.00
固定资产	1,043,280,203.10	1,070,324,726.18
在建工程	64,763,972.46	62,190,086.15
无形资产	429,318,743.99	401,380,400.33
开发支出	1,420,367.73	1,167,563.55
商誉	212,384,747.87	212,384,747.87
长期待摊费用	243,117,079.54	332,204,475.17
递延所得税资产	1,136,055,227.57	1,049,828,343.37
其他非流动资产	94,664,850.22	108,917,867.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,459,808,006.86</b>	<b>13,622,045,153.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>113,740,586,534.51</b>	<b>99,432,617,089.26</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,695,516,687.14	1,980,386,471.36

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,619,672,530.00	301,162,970.00
衍生金融负债	6,249,779.67	13,614,869.67
应付票据	5,272,913,817.42	4,890,078,421.36
应付账款	6,771,896,602.03	7,104,563,827.04
预收款项	31,009,590,581.53	24,330,397,866.06
应付职工薪酬	558,966,399.99	982,362,617.40
应交税费	1,057,772,443.98	1,741,823,958.81
应付利息	143,310,878.03	151,009,595.08
其他应付款	5,662,821,311.76	6,801,984,853.27
一年内到期的非流动负债	2,142,205,866.02	3,473,615,968.92
其他流动负债	4,106,907,006.46	2,087,880,922.18
<b>流动负债合计</b>	<b>65,047,823,904.03</b>	<b>53,858,882,341.15</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	15,759,918,814.82	14,137,260,472.09
应付债券	4,517,026,076.95	3,376,694,509.16
长期应付款	963,825,986.49	962,733,846.08
预计负债	41,585,077.76	41,585,077.76
递延收益	37,921,516.00	38,114,372.34
递延所得税负债	280,947,005.18	340,851,533.14
其他非流动负债	5,800,000.00	6,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,607,024,477.20</b>	<b>18,904,039,810.57</b>
<b>负债合计</b>	<b>86,654,848,381.23</b>	<b>72,762,922,151.72</b>
<b>所有者权益</b>		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,448,971,368.40	2,449,267,131.16
其他综合收益	112,852,891.31	269,776,317.90
盈余公积	926,489,132.39	926,489,132.39
一般风险准备	21,371,059.20	21,371,059.20
未分配利润	12,863,930,363.18	12,592,835,194.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>19,208,815,344.48</b>	<b>19,094,939,365.26</b>
少数股东权益	7,876,922,808.80	7,574,755,572.28
<b>所有者权益合计</b>	<b>27,085,738,153.28</b>	<b>26,669,694,937.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>113,740,586,534.51</b>	<b>99,432,617,089.26</b>

法定代表人：张勇峰 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

2016 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	944,453,130.64	1,665,507,056.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,825.58	430,825.58
应收票据	38,732,167.13	49,573,781.56
应收账款	1,017,096,054.25	928,907,157.84
预付款项	1,973,269,187.23	1,801,092,779.47
应收利息	85,073,083.02	21,011,905.55
其他应收款	6,900,807,823.99	4,757,509,937.76
存货	521,335,988.66	473,442,333.15
其他流动资产	4,432,804,200.83	622,136,804.87
<b>流动资产合计</b>	<b>15,914,002,461.33</b>	<b>10,319,612,581.79</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	473,564,458.40	631,572,576.40
长期股权投资	7,132,260,788.65	7,032,776,690.30
投资性房地产	221,131,660.92	224,135,768.38
固定资产	12,203,528.56	12,591,676.09
在建工程	28,367,783.75	24,323,512.12
无形资产	153,006,558.15	154,072,107.98
长期待摊费用	37,916,955.00	34,294,711.14
递延所得税资产	63,209,078.44	54,262,009.37
其他非流动资产	960,000,000.00	960,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,081,660,811.87</b>	<b>9,128,029,051.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,995,663,273.20</b>	<b>19,447,641,633.57</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,723,904,755.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,619,672,530.00	301,162,970.00
衍生金融负债	967,467.40	967,467.40

应付票据	539,435,099.19	590,949,943.96
应付账款	903,245,833.44	621,421,251.42
预收款项	2,085,609,295.13	2,337,411,439.00
应付职工薪酬	102,394,486.84	148,559,236.65
应交税费	19,392,749.27	38,364,759.41
应付利息	3,582,047.23	33,501.91
其他应付款	2,743,812,251.44	3,987,351,084.11
其他流动负债	4,039,065,555.55	2,020,035,277.77
<b>流动负债合计</b>	<b>15,781,082,070.49</b>	<b>10,046,256,931.63</b>
<b>非流动负债：</b>		
递延所得税负债	54,111,115.90	93,613,145.40
其他非流动负债	5,800,000.00	6,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>59,911,115.90</b>	<b>100,413,145.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>15,840,993,186.39</b>	<b>10,146,670,077.03</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,634,477,838.37	2,634,477,838.37
其他综合收益	151,595,882.74	271,617,028.12
盈余公积	840,436,869.52	840,436,869.52
未分配利润	2,692,958,966.18	2,719,239,290.53
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,154,670,086.81</b>	<b>9,300,971,556.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>24,995,663,273.20</b>	<b>19,447,641,633.57</b>

法定代表人：张勇峰 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

2016 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、营业总收入</b>	<b>22,979,035,277.43</b>	<b>23,771,308,316.58</b>
其中：营业收入	22,979,035,277.43	23,771,308,316.58
<b>二、营业总成本</b>	<b>22,401,932,330.15</b>	<b>23,334,867,125.98</b>
其中：营业成本	21,285,266,736.44	22,225,315,172.15
营业税金及附加	301,277,809.71	219,463,933.32
销售费用	733,525,114.22	711,322,157.65
管理费用	42,572,676.00	49,702,223.88
财务费用	42,450,061.93	129,566,364.33
资产减值损失	-3,160,068.15	-502,725.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,107,148.96	1,118,787.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,380,038.51	121,508,357.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,648,590.60	631,400.22
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>500,615,759.81</b>	<b>559,068,336.19</b>
加：营业外收入	25,598,680.49	20,335,620.74
其中：非流动资产处置利得	494,202.14	478,831.92
减：营业外支出	5,091,226.57	5,608,489.06
其中：非流动资产处置损失	1,474,402.18	2,857,694.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>521,123,213.73</b>	<b>573,795,467.87</b>
减：所得税费用	138,450,635.55	147,956,075.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>382,672,578.18</b>	<b>425,839,392.09</b>
归属于母公司所有者的净利润	318,051,268.53	361,388,931.91
少数股东损益	64,621,309.65	64,450,460.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-154,681,775.43</b>	<b>246,131,722.72</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,923,426.60	242,877,341.56
（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	-156,923,426.60	242,877,341.56
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,506,088.50	244,481,250.00
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	-38,417,338.10	-1,603,908.44
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,241,651.17	3,254,381.16
<b>七、综合收益总额</b>	<b>227,990,802.75</b>	<b>671,971,114.81</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,127,841.93	604,266,273.47
归属于少数股东的综合收益总额	66,862,960.82	67,704,841.34
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.13

法定代表人：张勇峰 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

2016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、营业收入</b>	<b>2,119,271,338.49</b>	<b>1,380,546,037.87</b>
减：营业成本	2,077,238,161.20	1,312,571,971.20
营业税金及附加	1,652,595.62	4,704,970.91
销售费用	30,044,132.23	27,149,601.97
管理费用	17,400,714.64	16,496,851.04
财务费用	17,468,861.40	44,904,162.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,045,810.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,311,978.55	292,619.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	999,155.23	347,226.71

<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-37,890,915.15</b>	<b>-24,988,900.58</b>
加：营业外收入	2,902,494.37	5,032,012.49
其中：非流动资产处置利得	85.00	267,049.06
减：营业外支出	238,972.64	
其中：非流动资产处置损失	33,868.64	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-35,227,393.42</b>	<b>-19,956,888.09</b>
减：所得税费用	-8,947,069.07	-2,023,948.15
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-26,280,324.35</b>	<b>-17,932,939.94</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-120,021,145.38</b>	<b>244,481,250.00</b>
（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	-120,021,145.38	244,481,250.00
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-118,506,088.50	244,481,250.00
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	-1,515,056.88	
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-146,301,469.73</b>	<b>226,548,310.06</b>

法定代表人：张勇峰 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

2016 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	32,618,614,639.65	29,681,847,590.78
收到的税费返还	250,190,114.15	315,740,618.58
收到其他与经营活动有关的现金	962,050,130.08	1,296,669,896.58
经营活动现金流入小计	33,830,854,883.88	31,294,258,105.94
购买商品、接受劳务支付的现金	29,362,599,759.24	31,057,995,692.11
支付给职工以及为职工支付的现金	726,442,610.78	698,150,943.74
支付的各项税费	2,010,852,202.35	915,037,171.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,363,448,590.28	1,240,104,720.29
经营活动现金流出小计	34,463,343,162.65	33,911,288,528.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-632,488,278.77</b>	<b>-2,617,030,422.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	48,989,504.60	29,087,782.00
取得投资收益收到的现金	15,814,135.56	115,082,407.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,163,320.80	24,690,673.16
投资活动现金流入小计	76,966,960.96	168,860,862.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,588,067.12	77,065,444.86
投资支付的现金	4,247,922,905.80	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,512,276.03	
投资活动现金流出小计	4,309,023,248.95	80,065,444.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,232,056,287.99</b>	<b>88,795,417.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,181,416,900.26	11,833,857,049.27
发行债券收到的现金	3,145,858,333.33	
筹资活动现金流入小计	14,327,275,233.59	11,833,857,049.27
偿还债务支付的现金	4,859,705,585.86	8,594,162,214.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,713,798.58	524,581,739.65

筹资活动现金流出小计	5,292,419,384.44	9,118,743,954.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,034,855,849.15</b>	<b>2,715,113,094.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,375,285.28	-57,380,067.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,174,686,567.67	129,498,023.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,870,938,068.92	5,755,357,422.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,045,624,636.59	5,884,855,445.68

法定代表人：张勇峰 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**

2016 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	2,119,271,338.49	1,591,410,844.42
收到的税费返还	25,635,193.08	14,058,841.91
收到其他与经营活动有关的现金	945,672,770.50	1,730,733,777.88
经营活动现金流入小计	3,090,579,302.07	3,336,203,464.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,358,816,255.50	1,648,431,414.12
支付给职工以及为职工支付的现金	79,452,187.77	93,908,351.28
支付的各项税费	29,549,755.97	27,507,927.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,396,974,937.89	2,150,467,973.63
经营活动现金流出小计	6,864,793,137.13	3,920,315,666.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,774,213,835.06</b>	<b>-584,112,202.01</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	513,698.64	2,329,057.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,235.00	246,096.26
投资活动现金流入小计	527,933.64	2,575,154.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,346,522.70	3,950,647.45
投资支付的现金	3,905,745,305.80	47,500,000.00
投资活动现金流出小计	3,910,091,828.50	51,450,647.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,909,563,894.86</b>	<b>-48,875,493.35</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	5,640,463,750.00	618,402,840.86
发行债券收到的现金	1,995,858,333.33	
筹资活动现金流入小计	7,636,322,083.33	618,402,840.86
偿还债务支付的现金	601,095,245.00	645,836,430.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,841,314.66	35,379,315.99
筹资活动现金流出小计	669,936,559.66	681,215,746.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,966,385,523.67</b>	<b>-62,812,905.19</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,661,719.12</b>	<b>-8,779,163.92</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-721,053,925.37</b>	<b>-704,579,764.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,665,507,056.01	2,245,447,122.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>944,453,130.64</b>	<b>1,540,867,358.38</b>

法定代表人：张勇峰 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

#### 4.2 审计报告

适用 不适用