

公司代码：600153

公司简称：建发股份

厦门建发股份有限公司 2017 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.....	11

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	149,409,389,719.46	126,424,583,770.50	18.18
归属于上市公司股东的净资产	21,907,023,096.97	21,521,223,413.71	1.79
	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	-15,102,576,557.22	-632,488,278.77	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	38,988,085,755.90	22,979,035,277.43	69.67
归属于上市公司股东的净利润	422,242,639.16	318,051,268.53	32.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,608,001.69	371,565,177.38	-7.26
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.66	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36

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	-1,476,939.17
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	7,190,476.52
委托他人投资或管理资产的损益	36,940,070.32
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	81,176,530.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,563,565.46
少数股东权益影响额（税后）	-10,547,577.53
所得税影响额	-29,084,357.50
合计	77,634,637.47

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）				140,917		
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	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	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
中国证券金融股份有限公司	53,351,535	1.88	0	未知		国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	38,125,448	1.34	0	未知		其他
全国社保基金四一四组合	31,235,320	1.10	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	14,208,153	0.50	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	7,869,840	0.28	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	7,688,175	0.27	0	未知		其他
陈丽雅	6,555,000	0.23	0	未知		境内自然人

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
中国证券金融股份有限公司	53,351,535	人民币普通股	53,351,535
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	38,125,448	人民币普通股	38,125,448
全国社保基金四一四组合	31,235,320	人民币普通股	31,235,320
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	14,208,153	人民币普通股	14,208,153
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	7,869,840	人民币普通股	7,869,840
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	7,688,175	人民币普通股	7,688,175
陈丽雅	6,555,000	人民币普通股	6,555,000
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5名和第9名股东存在关联关系，均为新华人寿保险股份有限公司管理的账户。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

项 目	期末数	期初数	增减额	变动比例	变动主要原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,032,950.92	141,136,574.46	50,896,376.46	36.06%	主要是由于报告期子公司联发集团有限公司购买 5000 万基金所致。
衍生金融资产	89,569,294.96	25,475,701.27	64,093,593.69	251.59%	主要是由于报告期商品期货合约期末浮动盈利增加所致。
预付款项	20,110,410,349.47	14,234,443,617.09	5,875,966,732.38	41.28%	主要是由于报告期供应链业务规模扩大，预付采购货款增加所致。
应收利息	18,331,403.30	1,482,493.21	16,848,910.09	1136.53%	主要是由于报告期应收理财产品利息较上年末增加所致。
其他流动资产	4,127,980,877.59	6,807,451,228.38	-2,679,470,350.79	-39.36%	主要是由于报告期理财产品减少所致。
在建工程	93,533,605.75	65,640,365.49	27,893,240.26	42.49%	主要是由于报告期子公司厦门建发汽车有限公司旗下的 4S 店在建工程投入增加所致。
短期借款	11,743,346,887.90	3,044,122,725.99	8,699,224,161.91	285.77%	主要是由于报告期供应链业务融资规模扩大所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,471,673,522.98		3,471,673,522.98	不适用	主要是由于报告期开展黄金租赁融资业务所致。
衍生金融负债	1,859,109.72	24,554,089.72	-22,694,980.00	-92.43%	主要是由于报告期商品期货合约浮动亏

					损减少所致。
预收款项	36,292,659,082.85	27,270,451,273.80	9,022,207,809.05	33.08%	主要是由于报告期预收货款和预收售房款增加所致。
应付职工薪酬	838,559,085.70	1,260,708,490.93	-422,149,405.23	-33.49%	主要是由于报告期发放奖金所致。
应交税费	577,785,936.96	1,653,852,087.38	-1,076,066,150.42	-65.06%	主要是由于应交企业所得税和增值税减少所致。
应付利息	321,201,732.96	226,217,761.63	94,983,971.33	41.99%	主要是由于报告期应付借款利息及黄金租赁利息增加所致。

3.1.2 经营情况变动

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	变动比例	变动主要原因说明
营业收入	38,988,085,755.90	22,979,035,277.43	16,009,050,478.47	69.67%	主要是由于报告期供应链业务主营产品价格上涨，销量增加，营业额较上年同期大幅增长所致。
营业成本	37,058,664,808.74	21,285,266,736.44	15,773,398,072.30	74.10%	主要是由于报告期供应链业务营业额大幅增长，营业成本相应增加所致。
营业税金及附加	136,649,328.14	301,277,809.71	-164,628,481.57	-54.64%	主要是由于上年同期房地产开发行业尚未实行“营改增”所致。
销售费用	1,046,159,212.19	733,525,114.22	312,634,097.97	42.62%	主要是由于报告期供应链业务营业额增幅较大，销售费用相应增加所致。
财务费用	96,609,721.24	42,450,061.93	54,159,659.31	127.58%	主要是由于报告期融资规模扩大，利息支出增加较多所致。
资产减值损失	96,392,177.01	-3,160,068.15	99,552,245.16	不适用	主要是由于报告期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	86,893,566.76	-19,107,148.96	106,000,715.72	不适用	主要是由于报告期套期保值商品期货合约的浮动盈利大幅增加所致。

厦门建发股份有限公司 2017 年第一季度报告

投资收益	65,374,920.82	-57,380,038.51	122,754,959.33	不适用	主要是由于报告期理财收益较上年同期增加，且上年同期套期保值的商品期货平仓损失较大所致。
营业外收入	15,784,786.38	25,598,680.49	-9,813,894.11	-38.34%	主要由于报告期赔偿金、违约金收入同比上年减少所致。
营业外支出	16,634,814.49	5,091,226.57	11,543,587.92	226.73%	主要是由于报告期滞纳金增加较多所致。

3.1.3 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	增减额	变动比例	变动主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-15,102,576,557.22	-632,488,278.77	-14,470,088,278.45	不适用	主要是由于报告期两家房地产子公司支付地价款及拍地保证金大幅增加；供应链业务营业规模扩大，期末预付款项和存货规模相应增加，导致经营性现金净流量较上年同期大幅下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,293,041,182.63	-4,232,056,287.99	5,525,097,470.62	不适用	主要是由于报告期子公司建发房地产集团有限公司收回购买的 45 亿元理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,544,814,120.10	9,034,855,849.15	7,509,958,270.95	83.12%	主要是由于报告期借款规模大幅增加所致。

3.2 重要事项进展情况

适用 不适用

①公司债发行情况

经公司第七届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行公司债券规模不超过人民币55亿元（含55亿元），期限不超过10年（含10年），用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。截至报告期末，上述公开发行公司债券事项已被上交所受理。截至本报告出具日，该申请正在上交所审核中。

②融资工具注册进展情况

经2016年11月23日公司第七届董事会临时会议审议通过，公司控股子公司建发房地产集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过20亿元人民币中期票据及不超过10亿元人民币长期限含权中期票据。公司控股子公司联发集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元人民币超短期融资券、不超过24亿元人民币中期票据及不超过15亿元人民币长期限含权中期票据。截至本报告披露日，建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司均已拿到交易商协会下发的注册通知书，未来将择机发行。

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	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产:		
货币资金	13,736,778,951.85	10,944,947,103.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,032,950.92	141,136,574.46
衍生金融资产	89,569,294.96	25,475,701.27
应收票据	1,258,625,160.29	1,243,488,792.98
应收账款	3,985,343,282.38	3,223,736,883.53
预付款项	20,110,410,349.47	14,234,443,617.09
应收利息	18,331,403.30	1,482,493.21
其他应收款	10,550,192,473.00	8,811,861,078.22
存货	74,736,801,013.40	61,311,846,886.93
一年内到期的非流动资产	351,755,295.28	359,014,287.45
其他流动资产	4,127,980,877.59	6,807,451,228.38
流动资产合计	129,157,821,052.44	107,104,884,647.16
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,232,859,820.42	1,267,000,971.35
长期应收款	5,835,765,857.75	5,257,811,104.67
长期股权投资	2,854,291,228.81	2,488,452,624.57
投资性房地产	6,307,197,118.56	6,302,370,308.83
固定资产	1,147,114,798.73	1,167,416,302.59
在建工程	93,533,605.75	65,640,365.49
无形资产	348,636,984.55	394,554,077.19
开发支出	3,629,784.79	3,281,083.21
商誉	223,350,416.44	223,350,416.44
长期待摊费用	439,289,337.36	426,660,440.47
递延所得税资产	1,528,048,330.52	1,468,321,293.78

其他非流动资产	237,851,383.34	254,840,134.75
非流动资产合计	20,251,568,667.02	19,319,699,123.34
资产总计	149,409,389,719.46	126,424,583,770.50
流动负债:		
短期借款	11,743,346,887.90	3,044,122,725.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,471,673,522.98	
衍生金融负债	1,859,109.72	24,554,089.72
应付票据	7,684,608,769.68	6,915,062,399.14
应付账款	8,188,817,672.15	10,030,794,301.06
预收款项	36,292,659,082.85	27,270,451,273.80
应付职工薪酬	838,559,085.70	1,260,708,490.93
应交税费	577,785,936.96	1,653,852,087.38
应付利息	321,201,732.96	226,217,761.63
应付股利	92,208,767.60	92,208,767.60
其他应付款	6,548,123,591.02	6,880,979,542.68
一年内到期的非流动负债	4,910,632,876.14	4,648,278,724.99
其他流动负债	2,582,394,002.11	2,811,833,580.95
流动负债合计	83,253,871,037.77	64,859,063,745.87
非流动负债:		
长期借款	20,820,694,104.85	17,135,181,678.13
应付债券	10,400,882,039.17	10,397,295,670.73
长期应付款	763,966,002.58	762,781,151.16
预计负债	77,031,114.76	77,031,114.76
递延收益	48,234,250.44	61,728,884.87
递延所得税负债	482,834,373.64	496,558,753.81
其他非流动负债	4,800,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	32,598,441,885.44	28,936,377,253.46
负债合计	115,852,312,923.21	93,795,440,999.33
所有者权益		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,477,468,037.97	2,478,069,609.81
其他综合收益	165,262,268.24	201,103,652.30
盈余公积	1,037,184,547.42	1,037,184,547.42

一般风险准备	21,371,059.20	21,371,059.20
未分配利润	15,370,536,654.14	14,948,294,014.98
归属于母公司所有者权益合计	21,907,023,096.97	21,521,223,413.71
少数股东权益	11,650,053,699.28	11,107,919,357.46
所有者权益合计	33,557,076,796.25	32,629,142,771.17
负债和所有者权益总计	149,409,389,719.46	126,424,583,770.50

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

2017 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
流动资产：		
货币资金	1,553,761,273.44	1,569,226,107.32
衍生金融资产	962,697.73	962,697.73
应收票据	43,698,487.98	25,557,993.09
应收账款	849,018,294.09	797,434,755.43
预付款项	1,919,743,609.81	1,690,428,317.59
应收利息	41,871,988.82	23,665,052.72
其他应收款	12,529,677,949.98	7,327,979,323.72
存货	614,029,762.57	774,485,098.52
其他流动资产	2,247,278,720.39	604,161,591.72
流动资产合计	19,800,042,784.81	12,813,900,937.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	520,374,610.32	557,125,878.40
长期股权投资	7,313,407,652.38	7,243,981,725.50
投资性房地产	204,337,872.50	207,123,864.26
固定资产	32,064,362.04	32,788,052.91
在建工程	10,126,208.99	5,707,472.39
无形资产	148,744,358.83	149,809,908.66
长期待摊费用	42,468,610.70	41,773,798.31
递延所得税资产	85,996,342.86	68,502,801.86

其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	8,417,520,018.62	8,366,813,502.29
资产总计	28,217,562,803.43	21,180,714,440.13
流动负债：		
短期借款	5,342,930,096.90	1,033,755,869.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,471,673,522.98	
应付票据	1,236,832,475.20	757,785,972.33
应付账款	338,508,449.62	385,051,497.89
预收款项	1,993,266,442.57	2,599,856,565.41
应付职工薪酬	164,559,107.84	212,131,380.39
应交税费	23,582,790.21	48,435,697.58
应付利息	30,593,391.55	1,349,577.64
其他应付款	3,036,705,619.58	3,464,081,457.32
其他流动负债	2,520,572,937.97	2,541,849,979.21
流动负债合计	18,159,224,834.42	11,044,297,997.73
非流动负债：		
递延所得税负债	57,304,328.31	66,492,145.33
其他非流动负债	4,800,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	62,104,328.31	72,292,145.33
负债合计	18,221,329,162.73	11,116,590,143.06
所有者权益：		
股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00
资本公积	2,656,523,432.75	2,656,523,432.75
减：库存股		
其他综合收益	161,726,625.94	189,290,077.00
专项储备		
盈余公积	951,132,284.55	951,132,284.55
未分配利润	3,391,650,767.46	3,431,977,972.77
所有者权益合计	9,996,233,640.70	10,064,124,297.07
负债和所有者权益总计	28,217,562,803.43	21,180,714,440.13

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

2017 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	38,988,085,755.90	22,979,035,277.43
其中：营业收入	38,988,085,755.90	22,979,035,277.43
二、营业总成本	38,485,907,475.70	22,401,932,330.15
其中：营业成本	37,058,664,808.74	21,285,266,736.44
税金及附加	136,649,328.14	301,277,809.71
销售费用	1,046,159,212.19	733,525,114.22
管理费用	51,432,228.38	42,572,676.00
财务费用	96,609,721.24	42,450,061.93
资产减值损失	96,392,177.01	-3,160,068.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	86,893,566.76	-19,107,148.96
投资收益（损失以“-”号填列）	65,374,920.82	-57,380,038.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,012,233.19	4,648,590.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	654,446,767.78	500,615,759.81
加：营业外收入	15,784,786.38	25,598,680.49
其中：非流动资产处置利得	311,226.41	494,202.14
减：营业外支出	16,634,814.49	5,091,226.57
其中：非流动资产处置损失	1,788,165.58	1,474,402.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	653,596,739.67	521,123,213.73
减：所得税费用	158,751,059.10	138,450,635.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,845,680.57	382,672,578.18
归属于母公司所有者的净利润	422,242,639.16	318,051,268.53
少数股东损益	72,603,041.41	64,621,309.65
六、其他综合收益的税后净额	-39,920,111.27	-154,681,775.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,841,384.06	-156,923,426.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,841,384.06	-156,923,426.60

1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,563,451.06	-118,506,088.50
2. 外币财务报表折算差额	-8,277,933.00	-38,417,338.10
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,078,727.21	2,241,651.17
七、综合收益总额	454,925,569.30	227,990,802.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,401,255.10	161,127,841.93
归属于少数股东的综合收益总额	68,524,314.20	66,862,960.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.11

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

2017 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	1,844,226,399.18	2,119,271,338.49
减：营业成本	1,800,150,342.24	2,077,238,161.20
税金及附加	2,007,516.75	1,652,595.62
销售费用	34,169,473.50	30,044,132.23
管理费用	16,199,217.89	17,400,714.64
财务费用	69,657,436.89	17,468,861.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,627,778.98	-3,045,810.00
投资收益（损失以“－”号填列）	24,232,815.22	-10,311,978.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,031,926.88	999,155.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,352,551.85	-37,890,915.15
加：营业外收入	32,075.40	2,902,494.37
其中：非流动资产处置利得	500.00	85.00
减：营业外支出	1,203,806.11	238,972.64
其中：非流动资产处置损失	8,474.50	33,868.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,524,282.56	-35,227,393.42
减：所得税费用	-17,197,077.25	-8,947,069.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,327,205.31	-26,280,324.35

五、其他综合收益的税后净额	-27,563,451.06	-120,021,145.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,563,451.06	-120,021,145.38
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,563,451.06	-118,506,088.50
2.外币财务报表折算差额		-1,515,056.88
六、综合收益总额	-67,890,656.37	-146,301,469.73

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

2017 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,602,761,794.44	32,618,614,639.65
收到的税费返还	410,491,024.17	250,190,114.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,959,136,399.42	962,050,130.08
经营活动现金流入小计	54,972,389,218.03	33,830,854,883.88
购买商品、接受劳务支付的现金	63,978,097,584.62	29,362,599,759.24
支付给职工以及为职工支付的现金	941,417,155.53	726,442,610.78
支付的各项税费	1,704,877,731.70	2,010,852,202.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,450,573,303.40	2,363,448,590.28
经营活动现金流出小计	70,074,965,775.25	34,463,343,162.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,102,576,557.22	-632,488,278.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,163,518,391.19	48,989,504.60
取得投资收益收到的现金	52,498,737.19	15,814,135.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,065,322.10	12,163,320.80
收到其他与投资活动有关的现金	161,400,000.00	
投资活动现金流入小计	7,400,482,450.48	76,966,960.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,951,034.09	41,588,067.12

投资支付的现金	4,743,520,133.76	4,247,922,905.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,300,000.00	19,512,276.03
支付其他与投资活动有关的现金	1,186,670,100.00	
投资活动现金流出小计	6,107,441,267.85	4,309,023,248.95
投资活动产生的现金流量净额	1,293,041,182.63	-4,232,056,287.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,050,000.00	
取得借款收到的现金	24,981,695,499.99	11,181,416,900.26
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	3,145,858,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	396,660,766.75	
筹资活动现金流入小计	26,398,406,266.74	14,327,275,233.59
偿还债务支付的现金	9,365,719,480.95	4,859,705,585.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,872,665.69	432,713,798.58
筹资活动现金流出小计	9,853,592,146.64	5,292,419,384.44
筹资活动产生的现金流量净额	16,544,814,120.10	9,034,855,849.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,127,712.82	4,375,285.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,763,406,458.33	4,174,686,567.67
加：期初现金及现金等价物余额	9,745,720,814.05	8,870,938,068.92
六、期末现金及现金等价物余额	12,509,127,272.38	13,045,624,636.59

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

2017 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,417,418,283.49	2,119,271,338.49
收到的税费返还	12,391,779.63	25,635,193.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,531,183.56	945,672,770.50
经营活动现金流入小计	2,640,341,246.68	3,090,579,302.07

购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,698,666.25	2,358,816,255.50
支付给职工以及为职工支付的现金	58,140,379.74	79,452,187.77
支付的各项税费	48,631,416.53	29,549,755.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,884,446,997.44	4,396,974,937.89
经营活动现金流出小计	8,647,917,459.96	6,864,793,137.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,007,576,213.28	-3,774,213,835.06
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,572,241.08	513,698.64
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
投资活动现金流入小计	2,662,572,241.08	527,933.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,491,971.49	4,346,522.70
投资支付的现金	4,404,394,000.00	3,905,745,305.80
投资活动现金流出小计	4,408,885,971.49	3,910,091,828.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,746,313,730.41	-3,909,563,894.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,893,116,243.69	5,640,463,750.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,995,858,333.33
筹资活动现金流入小计	9,893,116,243.69	7,636,322,083.33
偿还债务支付的现金	2,114,896,272.75	601,095,245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,557,783.54	68,841,314.66
筹资活动现金流出小计	2,165,454,056.29	669,936,559.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,727,662,187.40	6,966,385,523.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,762,922.41	-3,661,719.12
五、现金及现金等价物净增加额	-15,464,833.88	-721,053,925.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,226,107.32	1,665,507,056.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,761,273.44	944,453,130.64

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