

# 厦门建发股份有限公司 2014 年第三季度报告

# 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.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 13 |

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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                    | 97,659,572,625.37 | 80,045,109,606.83   | 22.01           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 16,888,413,374.57 | 12,552,213,162.57   | 34.55           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -2,317,098,449.40 | 2,611,967,690.05    | -188.71         |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 84,012,065,869.84 | 73,429,191,195.87   | 14.41           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,573,955,504.92  | 1,580,759,658.43    | -0.43           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,322,525,148.66  | 1,421,256,117.24    | -6.95           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 10.66             | 14.62               | 减少 3.96 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.61              | 0.71                | -14.08          |

|                 |      |      |        |
|-----------------|------|------|--------|
| 稀释每股收益<br>(元/股) | 0.61 | 0.71 | -14.08 |
|-----------------|------|------|--------|

由于公司在 2014 年 4 月实施配股，每股收益被摊薄，导致每股收益下降幅度大于“归属于上市公司股东的净利润”的下降幅度。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) |
|---|-----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 223,237,383.22  | 219,833,002.31       |
| 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                              | 2,567,166.56    | 16,413,633.42        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 12,976,295.21   | 49,171,677.47        |
| 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 | 42,623,322.79   | 24,647,025.84        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 29,831,426.57   | 35,244,031.37        |
| 所得税影响额  | -77,299,117.68  | -84,537,769.38       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -5,386,606.46   | -9,341,244.77        |
| 合计  | 228,549,870.21  | 251,430,356.26       |

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

单位：股

| 股东总数（户）                               |            | 80,291        |           |                         |          |             |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>前十名股东持股情况</b>                      |            |               |           |                         |          |             |          |
| 股东名称<br>(全称)                          | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |
|                                       |            |               |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |          |
| 厦门建发集团有限<br>公司                        | 0          | 1,325,129,616 | 46.74     | 0                       | 质押       | 480,000,000 | 国有<br>法人 |
| 中国太平洋人寿保<br>险股份有限公司一<br>传统一普通保险产<br>品 | 0          | 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           | 0          | 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 | 10,892,963 | 56,039,682 | 1.98 | 0 | 未知 | 其他 |
| 全国社保基金四一四组合                       | 0          | 20,428,607 | 0.72 | 0 | 未知 | 其他 |
| 中国国际金融有限公司                        | 14,941,088 | 14,941,088 | 0.53 | 0 | 未知 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金      | 9,418,506  | 12,588,284 | 0.44 | 0 | 未知 | 其他 |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金                 | 992,070    | 12,000,000 | 0.42 | 0 | 未知 | 其他 |
| 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金            | 4,070,800  | 11,389,307 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他 |
| 东方证券股份有限公司                        | 9,799,910  | 9,799,910  | 0.35 | 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                        | 1,325,129,616 | 人民币普通股  | 1,325,129,616 |
| 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    |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 56,039,682    | 人民币普通股  | 56,039,682    |
| 全国社保基金四一四组合                       | 20,428,607    | 人民币普通股  | 20,428,607    |
| 中国国际金融有限公司                        | 14,941,088    | 人民币普通股  | 14,941,088    |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金      | 12,588,284    | 人民币普通股  | 12,588,284    |
| 交通银行—华安宝利配置证券投资基金                 | 12,000,000    | 人民币普通股  | 12,000,000    |

|                        |   |        |            |
|------------------------|---|--------|------------|
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 11,389,307  | 人民币普通股 | 11,389,307 |
| 东方证券股份有限公司             | 9,799,910   | 人民币普通股 | 9,799,910  |
| 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。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

| 财务指标     | 2014-9-30         | 2014-1-1          | 增减额              | 增减比例      |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 衍生金融资产   | 10,381,557.31     | 17,728,857.31     | -7,347,300.00    | -41.44%   |
| 应收票据     | 1,253,052,426.02  | 2,135,296,018.74  | -882,243,592.72  | -41.32%   |
| 预付款项     | 11,424,364,912.21 | 7,543,636,783.52  | 3,880,728,128.69 | 51.44%    |
| 其他流动资产   | 2,415,820,891.78  | 1,537,119,737.07  | 878,701,154.71   | 57.17%    |
| 可供出售金融资产 | 384,249,411.72    | 57,336,221.44     | 326,913,190.28   | 570.17%   |
| 在建工程     | 219,849,269.68    | 145,426,362.85    | 74,422,906.83    | 51.18%    |
| 应付票据     | 5,414,856,242.12  | 2,681,240,652.64  | 2,733,615,589.48 | 101.95%   |
| 应付职工薪酬   | 380,160,007.29    | 890,903,015.35    | -510,743,008.06  | -57.33%   |
| 应交税费     | 690,268,993.86    | 1,232,291,107.70  | -542,022,113.84  | -43.98%   |
| 其他应付款    | 7,329,871,673.86  | 4,681,202,195.03  | 2,648,669,478.83 | 56.58%    |
| 其他流动负债   | 1,088,629,232.98  | 553,054,232.98    | 535,575,000.00   | 96.84%    |
| 长期借款     | 16,871,509,740.88 | 12,710,924,492.93 | 4,160,585,247.95 | 32.73%    |
| 长期应付款    | 1,009,164,686.08  | 8,263,533.23      | 1,000,901,152.85 | 12112.27% |
| 递延所得税负债  | 54,970,545.74     | 8,221,980.45      | 46,748,565.29    | 568.58%   |
| 资本公积     | 2,733,088,290.04  | 274,888,220.80    | 2,458,200,069.24 | 894.25%   |
| 其他综合收益   | 150,097,423.16    | -4,049,802.24     | 154,147,225.40   | 3806.29%  |

变动情况主要原因说明：

1、衍生金融资产期末数比年初数减少 41.44%，主要是由于报告期商品期货合约浮动盈利减少所致。

2、应收票据期末数比年初数减少 41.32%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸易销售业务减少所致。

3、预付款项期末数比年初数增加 51.44%，主要是由于报告期预付供应链业务采购款增加所致。

4、其他流动资产期末数比年初数增加 57.17%，主要是由于报告期预缴税费和理财产品都较年初增加所致。

5、可供出售金融资产期末数比年初数增加 570.17%，主要是由于报告期认购盛屯矿业非公开发行股票 1700 万股所致。

6、在建工程期末数比年初数增加 51.18%，主要是由于子公司建发汽车的保时捷 4S 店投入增加所致。

7、应付票据期末数比年初数增加 101.95%，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。

8、应付职工薪酬期末数比年初数减少 57.33%，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 43.98%，主要是由于应交企业所得税减少所致。

10、其他应付款期末数比年初数增加 56.58%，主要是由于报告期收到湖里区财政局的往来款 23 亿所致。

11、其他流动负债期末数比年初数增加 96.84%，主要是由于报告期发行短期融资券所致。

12、长期借款期末数比年初数增加 32.73%，主要是由于子公司建发房地产集团和联发集团长期贷款规模增加所致。

13、长期应付款期末数比年初数大幅增加，主要系子公司建发房地产集团的下属子公司发行的“枋湖-后埔棚户区改造项目专项资产管理计划”，所募集资金列报于长期应付款。

14、递延所得税负债期末数比年初数大幅增加，主要系可供出售金融资产期末市值大幅增加，导致递延所得税负债相应增加。

15、资本公积期末数比年初数大幅增加，主要是由于报告期配售人民币普通股导致股本溢价大幅增加所致。

16、其他综合收益期末数比年初数大幅增加，主要是由于可供出售金融资产期末市值大幅增加所致。



3.1.2 经营情况变动

| 财务指标     | 2014 年 1-9 月   | 2013 年 1-9 月   | 增减额            | 增减比例     |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 财务费用     | 325,340,688.50 | 79,077,876.74  | 246,262,811.76 | 311.42%  |
| 资产减值损失   | 25,518,188.18  | 65,267,439.84  | -39,749,251.66 | -60.90%  |
| 公允价值变动收益 | -23,649,037.99 | 34,589,380.31  | -58,238,418.30 | -168.37% |
| 投资收益     | 361,405,615.97 | 156,537,541.94 | 204,868,074.03 | 130.87%  |
| 营业外支出    | 35,305,871.25  | 8,889,400.93   | 26,416,470.32  | 297.17%  |

变动情况主要原因说明：

1、财务费用本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期人民币贬值产生的大额汇兑损失所致。

2、资产减值损失本期数比上年同期数减少 60.90%，主要是由于本期末应计提坏账准备的应收账款及其他应收款较上年同期减少所致。

3、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 168.37%，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较大所致。

4、投资收益本期数比上年同期数增加 130.87%，主要是由于报告期子公司联发集团出售联营企业宏发电声的部分股权获得较大投资收益所致。

5、营业外支出本期数比上年同期数增加 297.17%，主要是由于报告期违约金、赔偿金及滞纳金支出增加所致。

3.1.3 现金流量变动情况

| 财务指标          | 2014 年 1-9 月      | 2013 年 1-9 月     | 增减额               | 增减比例     |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,317,098,449.40 | 2,611,967,690.05 | -4,929,066,139.45 | -188.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,322,143.36   | -541,816,106.38  | 319,493,963.02    | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,260,739,348.80  | -880,962,060.45  | 4,141,701,409.25  | 不适用      |

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长较多，主要是由于子公司联发集团出售联营企业宏发电声的部分股权获得较大投资收益，同时上年同期子公司建发房产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、配股募集资金30.35亿元及发行短融5亿元所致。

### 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

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。

报告期内，公司配股事项进展情况如下：

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》：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。

2014 年 4 月 29 日，公司披露了《配股发行结果公告》：4 月 21 日至 4 月 25 日，股东认购合计 597,449,789 股，占本次可配股份总数（619,409,405 股）的 96.45%，超过了中国证监会规定的 70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为 30.65 亿元。

本次配股新增股份已于 2014 年 5 月 12 日上市。

扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 30.35 亿元。公司将本次募集资金全部用于供应链运营业务，其中 15 亿元用于补充供应链运营业务的营运资金，15.35 亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一致。

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 |
|-----------|------|---------------|--|----------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 厦门建发集团有限公司    | 自本次配股股份上市之日起，本公司承诺 6 个月内不减持本公司所持有的厦门建发股份有限公司之股份。 | 2014 年 5 月 5 日；6 个月。 | 是       | 是        |
|           | 其他   | 太平洋资产管理有限责任公司 | 自本次配股股份上市之日起，本公司承诺 6 个月内不减持本公司所持有的厦门建发股份有限公司之股份。 | 2014 年 5 月 5 日；6 个月。 | 是       | 是        |

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

| 被投资单位          | 交易基本信息 | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                |        |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 泉州德发鞋业有限公司     |        |                                      | -2,001,875.92   | 2,001,875.92       |                         |
| 香港厦铃企业有限公司     |        |                                      | -238,296.59     | 238,296.59         |                         |
| 厦门安联企业有限公司     |        |                                      | -4,250,119.46   | 4,250,119.46       |                         |
| 厦门文都软件教育投资有限公司 |        |                                      | -2,595,217.03   | 2,595,217.03       |                         |
| 合计             | -      |                                      | -9,085,509.00   | 9,085,509.00       |                         |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司将原作为长期股权投资核算的“对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”调整至可供出售金融资产。上表中增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司调整了财务报表的列报项目，并对相关报表项目的比较期数据进行相应调整。

除上述调整事项外，执行财政部2014年新颁布或修订的会计准则不会对公司财务报表项目产生其他影响。

3.5.3 其他

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名称  | 厦门建发股份有限公司  |
| 法定代表人 | 张勇峰         |
| 日期    | 2014年10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 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              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 7,825,594,158.04  | 6,648,193,063.17  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,752,372.52    | 125,439,485.51    |
| 衍生金融资产                 | 10,381,557.31     | 17,728,857.31     |
| 应收票据                   | 1,253,052,426.02  | 2,135,296,018.74  |
| 应收账款                   | 6,024,689,254.78  | 4,851,471,543.48  |
| 预付款项                   | 11,424,364,912.21 | 7,543,636,783.52  |
| 应收利息                   | 3,134,742.01      | 1,088,774.41      |
| 其他应收款                  | 2,628,235,853.59  | 3,110,112,435.87  |
| 存货                     | 56,381,661,882.42 | 45,553,484,265.80 |
| 一年内到期的非流动资产            | 177,957,696.97    | 223,879,773.02    |
| 其他流动资产                 | 2,415,820,891.78  | 1,537,119,737.07  |
| 流动资产合计                 | 88,253,645,747.65 | 71,747,450,737.90 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 386,251,287.64    | 59,338,097.36     |
| 长期应收款                  | 2,224,424,462.93  | 1,747,440,537.50  |
| 长期股权投资                 | 1,285,878,943.16  | 1,406,164,392.50  |
| 投资性房地产                 | 3,191,457,589.89  | 3,053,799,465.87  |
| 固定资产                   | 906,963,797.66    | 729,728,263.96    |
| 在建工程                   | 219,849,269.68    | 145,426,362.85    |
| 无形资产                   | 341,860,139.34    | 318,851,325.50    |
| 商誉                     | 44,964,491.81     | 44,426,732.07     |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用               | 124,182,247.46    | 108,393,041.09    |
| 递延所得税资产              | 620,094,648.15    | 684,090,650.23    |
| 其他非流动资产              | 60,000,000.00     |                   |
| 非流动资产合计              | 9,405,926,877.72  | 8,297,658,868.93  |
| 资产总计                 | 97,659,572,625.37 | 80,045,109,606.83 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 7,667,980,853.42  | 9,132,358,707.36  |
| 衍生金融负债               | 117,549.00        | 509,424.00        |
| 应付票据                 | 5,414,856,242.12  | 2,681,240,652.64  |
| 应付账款                 | 6,151,691,738.15  | 6,425,029,908.49  |
| 预收款项                 | 25,414,142,751.68 | 20,009,077,890.18 |
| 应付职工薪酬               | 380,160,007.29    | 890,903,015.35    |
| 应交税费                 | 690,268,993.86    | 1,232,291,107.70  |
| 应付利息                 | 98,151,678.72     | 156,010,097.56    |
| 其他应付款                | 7,329,871,673.86  | 4,681,202,195.03  |
| 一年内到期的非流动负债          | 2,403,978,760.94  | 3,310,163,124.69  |
| 其他流动负债               | 1,088,629,232.98  | 553,054,232.98    |
| 流动负债合计               | 56,639,849,482.02 | 49,071,840,355.98 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 16,871,509,740.88 | 12,710,924,492.93 |
| 应付债券                 | 1,822,285,565.43  | 1,818,151,572.20  |
| 长期应付款                | 1,009,164,686.08  | 8,263,533.23      |
| 预计负债                 | 39,996,407.34     | 39,996,407.34     |
| 递延所得税负债              | 54,970,545.74     | 8,221,980.45      |
| 其他非流动负债              | 33,019,600.00     | 33,019,600.00     |
| 非流动负债合计              | 19,830,946,545.47 | 14,618,577,586.15 |
| 负债合计                 | 76,470,796,027.49 | 63,690,417,942.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,835,200,530.00  | 2,237,750,741.00  |
| 资本公积                 | 2,733,088,290.04  | 274,888,220.80    |
| 其他综合收益               | 150,097,423.16    | -4,049,802.24     |
| 盈余公积                 | 738,311,670.53    | 738,311,670.53    |
| 一般风险准备               | 18,397,859.20     | 18,135,859.20     |
| 未分配利润                | 10,413,317,601.64 | 9,287,176,473.28  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 16,888,413,374.57 | 12,552,213,162.57 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益     | 4,300,363,223.31  | 3,802,478,502.13  |
| 所有者权益合计    | 21,188,776,597.88 | 16,354,691,664.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 97,659,572,625.37 | 80,045,109,606.83 |

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

2014 年 9 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              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,037,601,051.02  | 604,373,568.03    |
| 衍生金融资产        | 1,367,946.01      | 2,275,946.01      |
| 应收票据          | 82,532,376.29     | 166,400,092.31    |
| 应收账款          | 950,192,976.43    | 755,219,104.67    |
| 预付款项          | 1,220,910,494.43  | 540,826,492.12    |
| 其他应收款         | 6,007,381,585.17  | 7,903,801,092.73  |
| 存货            | 458,055,710.91    | 609,707,753.59    |
| 其他流动资产        | 11,023,112.99     | 18,987,240.48     |
| 流动资产合计        | 10,769,065,253.25 | 10,601,591,289.94 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 342,850,000.00    | 26,620,000.00     |
| 持有至到期投资       |                   | 350,000,000.00    |
| 长期股权投资        | 6,914,604,085.18  | 6,520,150,922.17  |
| 投资性房地产        | 198,399,675.72    | 207,589,039.29    |
| 固定资产          | 15,687,645.95     | 16,493,470.46     |
| 在建工程          | 35,019,624.36     | 5,785,766.60      |
| 无形资产          | 159,399,857.13    | 143,573,359.70    |
| 长期待摊费用        | 6,815,272.58      | 1,179,685.00      |
| 递延所得税资产       | 41,091,355.61     | 79,886,400.34     |
| 其他非流动资产       | 2,340,000,000.00  |                   |
| 非流动资产合计       | 10,053,867,516.53 | 7,351,278,643.56  |
| 资产总计          | 20,822,932,769.78 | 17,952,869,933.50 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                 | 1,871,358,075.79  | 2,808,897,744.39  |
| 应付票据                 | 737,365,048.25    | 328,744,306.09    |
| 应付账款                 | 1,170,027,680.05  | 914,903,668.64    |
| 预收款项                 | 1,589,065,574.75  | 1,631,064,540.73  |
| 应付职工薪酬               | 121,407,360.32    | 209,526,803.37    |
| 应交税费                 | 26,782,268.88     | 101,213,817.70    |
| 应付利息                 | 6,092,270.74      | 19,484,408.54     |
| 其他应付款                | 4,065,010,433.25  | 4,155,701,319.88  |
| 一年内到期的非流动负债          | 390,000,000.00    | 274,400,000.00    |
| 其他流动负债               | 1,034,225,000.00  | 502,650,000.00    |
| 流动负债合计               | 11,011,333,712.03 | 10,946,586,609.34 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 527,900,000.00    | 644,600,000.00    |
| 应付债券                 | 698,009,315.07    | 696,434,315.07    |
| 递延所得税负债              | 46,434,486.50     | 568,986.50        |
| 其他非流动负债              | 7,800,000.00      | 7,800,000.00      |
| 非流动负债合计              | 1,280,143,801.57  | 1,349,403,301.57  |
| 负债合计                 | 12,291,477,513.60 | 12,295,989,910.91 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,835,200,530.00  | 2,237,750,741.00  |
| 资本公积                 | 2,600,849,393.73  | 168,600,842.01    |
| 其他综合收益               | 142,012,500.00    | -9,090,000.00     |
| 盈余公积                 | 652,259,407.66    | 652,259,407.66    |
| 未分配利润                | 2,301,133,424.79  | 2,607,359,031.92  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,531,455,256.18  | 5,656,880,022.59  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 20,822,932,769.78 | 17,952,869,933.50 |

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

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<br>(7-9月)    | 上期金额<br>(7-9月)    | 年初至报告期期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入                       | 30,833,903,755.42 | 24,406,821,704.83 | 84,012,065,869.84        | 73,429,191,195.87      |
| 其中：营业收入                       | 30,833,903,755.42 | 24,406,821,704.83 | 84,012,065,869.84        | 73,429,191,195.87      |
| 二、营业总成本                       | 30,220,052,140.34 | 23,583,865,257.96 | 81,725,412,684.04        | 71,059,532,167.16      |
| 其中：营业成本                       | 29,003,031,440.17 | 22,674,324,471.72 | 77,959,527,467.43        | 68,035,434,062.83      |
| 营业税金及附加                       | 305,438,204.84    | 266,437,393.75    | 1,165,355,137.00         | 900,726,318.06         |
| 销售费用                          | 793,332,415.65    | 594,474,275.48    | 2,117,119,339.70         | 1,867,279,023.61       |
| 管理费用                          | 49,883,754.20     | 38,838,130.59     | 132,551,863.23           | 111,747,446.08         |
| 财务费用                          | 69,128,628.04     | 10,030,986.42     | 325,340,688.50           | 79,077,876.74          |
| 资产减值损失                        | -762,302.56       | -240,000.00       | 25,518,188.18            | 65,267,439.84          |
| 加：公允价值变<br>动收益（损失以<br>“-”号填列） | 17,850,580.82     | -21,592,072.83    | -23,649,037.99           | 34,589,380.31          |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）           | 262,311,822.83    | 59,120,568.09     | 361,405,615.97           | 156,537,541.94         |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的<br>投资收益    | -1,714,562.40     | 3,041,858.99      | 40,734,183.15            | 34,558,975.21          |
| 三、营业利润（亏<br>损以“-”号填<br>列）     | 894,014,018.73    | 860,484,942.13    | 2,624,409,763.78         | 2,560,785,950.96       |
| 加：营业外收入                       | 36,703,481.50     | 25,183,782.36     | 83,452,926.35            | 87,881,682.12          |
| 其中：非流动资<br>产处置利得              | 367,542.64        | 1,035,511.85      | 2,067,995.96             | 2,230,375.70           |
| 减：营业外支出                       | 7,484,773.68      | 6,228,491.49      | 35,305,871.25            | 8,889,400.93           |
| 其中：非流动资<br>产处置损失              | 3,547,427.95      | 1,150,810.42      | 5,578,605.65             | 2,069,425.15           |
| 四、利润总额（亏<br>损总额以“-”<br>号填列）   | 923,232,726.55    | 879,440,233.00    | 2,672,556,818.88         | 2,639,778,232.15       |

|                                    |                |                |                  |                  |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用                            | 243,033,588.74 | 247,461,597.34 | 704,466,914.01   | 730,464,987.07   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 680,199,137.81 | 631,978,635.66 | 1,968,089,904.87 | 1,909,313,245.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 570,392,376.81 | 520,564,680.98 | 1,573,955,504.92 | 1,580,759,658.43 |
| 少数股东损益                             | 109,806,761.00 | 111,413,954.68 | 394,134,399.95   | 328,553,586.65   |
| 六、每股收益：                            |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)                     | 0.20           | 0.24           | 0.61             | 0.71             |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     | 0.20           | 0.24           | 0.61             | 0.71             |
| 七、其他综合收益的税后净额                      | 147,370,343.46 | 7,216,755.61   | 154,281,194.30   | -7,682,279.60    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额               | 147,247,358.59 | 7,147,764.10   | 154,147,225.40   | -7,489,097.53    |
| （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                | 147,247,358.59 | 7,147,764.10   | 154,147,225.40   | -7,489,097.53    |
| 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                 | 146,831,712.55 | 6,178,338.74   | 153,667,184.51   | -3,812,551.30    |
| 3、外币财务报表折算差额                       | 415,646.04     | 969,425.36     | 480,040.89       | -3,676,546.23    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 122,984.87     | 68,991.51      | 133,968.90       | -193,182.07      |
| 八、综合收益总额                           | 827,569,481.27 | 639,195,391.27 | 2,122,371,099.17 | 1,901,630,965.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 717,639,735.40 | 527,712,445.08 | 1,728,102,730.32 | 1,573,270,560.90 |
| 归属于少数股东                            | 109,929,745.87 | 111,482,946.19 | 394,268,368.85   | 328,360,404.58   |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 的综合收益总额 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                        | 2,752,396,331.90 | 4,020,017,175.26 | 8,373,292,237.53        | 11,523,268,614.89     |
| 减：营业成本                        | 2,617,132,721.81 | 3,843,874,445.65 | 7,912,584,401.92        | 11,044,016,229.04     |
| 营业税金及附加                       | 8,138,491.22     | 29,847,266.59    | 39,089,521.04           | 80,069,126.95         |
| 销售费用                          | 15,379,082.56    | 35,435,203.50    | 102,569,008.72          | 160,563,441.05        |
| 管理费用                          | 21,485,112.13    | 13,479,130.88    | 55,521,209.70           | 37,022,805.66         |
| 财务费用                          | 41,965,472.03    | -6,640,431.44    | 66,996,264.54           | 11,012,665.07         |
| 资产减值损失                        |                  |                  | 1,307,586.51            | 2,832,921.65          |
| 加：公允价值变动<br>收益(损失以“-”<br>号填列) |                  |                  | -908,000.00             | 16,059,452.50         |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)           | -10,883,907.75   | 514,553,453.89   | -21,319,563.70          | 1,723,042,803.35      |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投<br>资收益    | -2,106,310.42    | 2,656,385.10     | -521,103.58             | 7,638,048.88          |
| 二、营业利润(亏<br>损以“-”号填列)         | 37,411,544.40    | 618,575,013.97   | 172,996,681.40          | 1,926,853,681.32      |
| 加：营业外收入                       | 5,117,051.09     | 1,936,510.13     | 14,583,837.09           | 32,154,891.62         |
| 其中：非流动资产<br>处置利得              |                  |                  | 148,757.31              | 68,932.35             |
| 减：营业外支出                       | 385,850.00       |                  | 569,484.82              | 25,882.40             |
| 其中：非流动资产                      |                  |                  | 62,560.17               | 6,182.40              |

|                                    |                |                |                |                  |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 处置损失                               |                |                |                |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 42,142,745.49  | 620,511,524.10 | 187,011,033.67 | 1,958,982,690.54 |
| 减：所得税费用                            | 9,349,303.92   | 52,572,585.92  | 45,686,492.60  | 78,378,974.09    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 32,793,441.57  | 567,938,938.18 | 141,324,541.07 | 1,880,603,716.45 |
| 五、每股收益：                            |                |                |                |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |                |                |                |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |                |                |                |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 139,530,000.00 | 4,867,500.00   | 151,102,500.00 | -165,000.00      |
| （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                | 139,530,000.00 | 4,867,500.00   | 151,102,500.00 | -165,000.00      |
| 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                 | 139,530,000.00 | 4,867,500.00   | 151,102,500.00 | -165,000.00      |
| 3、外币财务报表折算差额                       |                |                |                |                  |
| 七、综合收益总额                           | 172,323,441.57 | 572,806,438.18 | 292,427,041.07 | 1,880,438,716.45 |

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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <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            | 103,539,126,639.64   | 89,735,880,996.14      |
| 收到的税费返还                   | 845,381,308.75       | 742,558,051.86         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,193,103,751.25     | 3,164,307,588.45       |
| 经营活动现金流入小计                | 107,577,611,699.64   | 93,642,746,636.45      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 101,570,825,357.14   | 83,202,230,950.80      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,242,352,440.47     | 1,199,699,189.74       |
| 支付的各项税费                   | 3,115,381,081.47     | 2,678,918,341.27       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,966,151,269.96     | 3,949,930,464.59       |
| 经营活动现金流出小计                | 109,894,710,149.04   | 91,030,778,946.40      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,317,098,449.40    | 2,611,967,690.05       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 147,753,461.44       |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 271,396,217.24       | 24,562,854.32          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,974,572.81        | 56,936,941.48          |
| 投资活动现金流入小计                | 485,124,251.49       | 81,499,795.80          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 537,430,674.85       | 372,817,892.22         |
| 投资支付的现金                   | 170,015,720.00       | 244,998,009.96         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      | 5,500,000.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 707,446,394.85       | 623,315,902.18         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -222,322,143.36      | -541,816,106.38        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,190,167,417.57     | 789,060,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 151,250,000.00       | 789,060,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 37,488,140,785.83    | 23,768,662,783.05      |
| 发行债券收到的现金                 | 498,000,000.00       | 494,500,000.00         |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 41,176,308,203.40 | 25,052,222,783.05 |
| 偿还债务支付的现金           | 35,698,117,755.57 | 23,671,878,856.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,065,323,984.20  | 2,261,305,987.07  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   | 916,920,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 152,127,114.83    |                   |
| 筹资活动现金流出小计          | 37,915,568,854.60 | 25,933,184,843.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,260,739,348.80  | -880,962,060.45   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -75,885,030.78    | 142,822,788.76    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 645,433,725.26    | 1,332,012,311.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,160,291,661.32  | 5,129,803,962.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 6,805,725,386.58  | 6,461,816,274.76  |

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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <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            | 9,313,343,667.91     | 13,057,391,548.87      |
| 收到的税费返还                   | 52,153,515.07        | 50,439,963.76          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,745,882,867.36     | 3,360,292,025.19       |
| 经营活动现金流入小计                | 13,111,380,050.34    | 16,468,123,537.82      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,964,159,268.27     | 12,454,722,181.36      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 192,658,262.21       | 108,240,687.96         |
| 支付的各项税费                   | 133,445,475.12       | 121,727,860.67         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,753,454,231.87     | 2,976,973,657.85       |
| 经营活动现金流出小计                | 13,043,717,237.47    | 15,661,664,387.84      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 67,662,812.87        | 806,459,149.98         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 1,232,163.39         | 500,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,500,904.10         | 1,252,163,858.13       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,800.00           | 211,650.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 9,889,867.49         | 1,752,375,508.13       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,818,195.08        | 5,049,017.53           |
| 投资支付的现金                   | 517,580,000.00       | 853,840,100.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 569,398,195.08       | 858,889,117.53         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -559,508,327.59      | 893,486,390.60         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 吸收投资收到的现金                 | 3,038,917,417.57 |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,476,472,906.37 | 3,232,423,391.66  |
| 发行债券收到的现金                 | 498,000,000.00   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,013,390,323.94 | 3,232,423,391.66  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,415,112,574.97 | 4,953,332,529.23  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 645,533,240.15   | 468,565,229.91    |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,060,645,815.12 | 5,421,897,759.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,952,744,508.82 | -2,189,474,367.48 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -27,671,511.11   | 17,056,494.42     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,433,227,482.99 | -472,472,332.48   |
| 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>     | 2,037,601,051.02 | 743,238,934.80    |

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