

厦门建发股份有限公司

2007 年第一季度报告

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	4

§ 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 公司独立董事吴世农、李常青因公出差，委托独立董事戴亦一出席董事会会议并履行表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人王宪裕，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)	11,917,501,126.05	9,051,845,027.94	31.66
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,874,275,217.71	2,761,603,369.02	4.08
每股净资产(元)	4.65	4.47	4.03
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,325,766,428.01		-155.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-2.15		-155.95
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	112,592,814.40	112,592,814.40	38.39
基本每股收益(元)	0.18	0.18	38.46
稀释每股收益(元)	0.18	0.18	38.46
净资产收益率(%)	3.92	3.92	增加 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.47	3.47	增加 0.54 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		2,139,472.77	
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		10,290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		894,229.19	
减：所得税影响数		455,055.29	
合计		12,868,646.67	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	45,052	
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

中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	6,600,000	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	6,000,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,942,726	人民币普通股
刘芳	2,869,352	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	2,809,956	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	2,700,163	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,072,702	人民币普通股
东方证券—中国银行—东方红 2 号集合资产管理计划	1,562,617	人民币普通股
陈荔航	1,200,093	人民币普通股
李满霞	1,170,423	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

(1) 资产负债变动情况

单位：元

财务指标	期末数	期初数	增减额	增减比率
资产总额	11,917,501,126.05	9,051,845,027.94	2,865,656,098.11	31.66%
应收账款	588,954,891.71	419,060,193.99	169,894,697.72	40.54%
其他应收款	448,809,475.97	170,336,091.19	278,473,384.78	163.48%
预付账款	2,616,535,954.84	1,399,980,461.24	1,216,555,493.60	86.90%
流动资产	8,656,141,692.00	6,132,967,838.03	2,523,173,853.97	41.14%
无形资产	667,022,708.28	442,282,676.39	224,740,031.89	50.81%
短期借款	2,763,962,479.66	1,275,058,466.73	1,488,904,012.93	116.77%
应付账款	1,395,494,461.78	1,032,714,812.92	362,779,648.86	35.13%
流动负债	7,958,673,808.04	5,616,183,547.73	2,342,490,260.31	41.71%
长期借款	918,266,962.00	497,733,170.00	420,533,792.00	84.49%

变动情况主要原因说明：

a、资产总额期末数比期初数增长 31.66%，主要是报告期流动资产增加所致。

b、流动资产期末数比期初数增长了 41.14%，主要是报告期贸易业务大幅增加，导致公司往来款项大幅增长所致。

c、无形资产期末数比期初数增长了 50.81%，主要是报告期支付物流象屿堆场、海富中心、翔安汽车交易市场等土地款所致。

d、负债合计期末数比期初数增长了 45.16%，主要是报告期贸易业务大幅增加，导致公司借款大幅增加所致。

(2) 经营情况变动

单位：元

财务指标	本期数	上年同期数	增减额	增减比率
主营业务收入	5,360,934,863.67	3,180,302,709.24	2,180,632,154.43	68.57%
主营业务税金	21,427,669.52	6,839,837.80	14,587,831.72	213.28%
主营业务利润	282,047,724.67	157,033,425.29	125,014,299.38	79.61%
投资收益	1,789,013.96	11,327,451.83	-9,538,437.87	-84.21%
归属于母公司所有者净利润	112,592,814.40	81,356,368.68	31,236,445.72	38.39%
销售费用	124,212,893.72	56,843,928.51	67,368,965.21	118.52%
财务费用	18,545,322.47	2,555,905.15	15,989,417.32	625.59%

变动情况主要原因说明：

a、主营业务收入与上年同期相比增长了 68.57%，主要原因是报告期国内贸易及房地产业务收入大幅增长所致。

b、主营业务税金及附加与上年同期相比增长了 213.28%，主要原因是报告期应税营业收入较上年同期增长，相关的营业税金及附加相应增加所致。

c、主营业务利润与上年同期相比增长了 79.61%，主要原因是报告期贸易和房地产利润较上年大幅增长所致。

d、投资收益与上年同期相比下降了 84.21%，主要原因是上年同期鹏华基金收益较大所致。

e、归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长了 38.39%，主要原因是报告期贸易和房地产利润较上年度大幅增长所致。

f、销售费用与上年同期相比增长了 118.52%，主要原因是报告期贸易业务大幅增长所致。

g、财务费用与上年同期相比增加了 625.59%，主要原因是由于报告期借款增加导致利息支出大幅增长所致。

(3) 现金流量变动情况：

单位：元

财务指标	本期数	上年同期数	增减额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,766,428.01	-519,388,348.48	-806,378,079.53	-155.26%
投资活动产生的现金流量净额	-443,434,925.22	73,060,977.13	-516,495,902.35	-706.94%
筹资活动产生的现金流量净额	1,844,383,082.69	-72,482,355.00	1,916,865,437.69	2644.60%

变动情况主要原因说明：

a、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 155.26%，主要是由于报告期贸易业务较上年同期大幅增加所致。

b、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 706.94%，主要是由于报告期支付的土地款比上年同期大幅增加所致。

c、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2644.60%，主要是由于报告期业务发展需要增加借款所致。

3.2 重大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、报告期内，公司参股企业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。该项收购截至 2007 年 4 月 11 日下午 1 点（伦敦时间），已收到有效要约接受书合计 13,198,586 股，占蒙特瑞科公司股份 50.17%。（详细情况参见公司于 2007 年 2 月 6 日、3 月 28 日和 4 月 13 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》分别披露的相关公告）

2、报告期内，公司第三届董事会第十八次会议和 2007 年第一次临时股东大会通过了向特定对象非公开发行股票不超过 2 亿股的议案，截止本报告披露日，该方案已报送中国证监会发行部初审。（详细情况参见公司于 2007 年 1 月 25 日、3 月 21 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》分别披露的相关公告）

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

公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 8 日正式启动，并经 2006 年 3 月 29 日相关股东会表决通过，并于 2006 年 4 月 10 日刊登股权分置实施公告，方案具体内容如下：

一）股权分置改革方案简介

1、建发集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送 1 股。

2、建发集团在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 与基准价的差额。

二）非流通股股东的承诺事项

1、本公司唯一非流通股股东建发集团将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2、建发集团除遵守法定承诺以及关于对价安排的承诺外，还做出如下特别承诺：

建发集团承诺其所持的建发股份限售股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交易所交易或转让，在前项承诺期满后 12 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的出售价格不低于 6 元/股（在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应调整）。如有违反承诺的卖出交易，其卖出所得划入上市公司账户归公司所有。

在满足前述承诺的基础上，建发集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到建发股份股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

截止本报告披露日，公司已将关于本次股权分置改革未触发追加对价安排的公告披露。（详细情况参见公司于 2007 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的公告）

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益为 2,931,192,748.38 元，“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益为 2,925,516,410.04 元。

二者存在差异的主要原因：报告期内公司合并报表范围新增了厦门建发酒业有限公司。

厦门建发股份有限公司

法定代表人：王宪榕

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	826,767,084.99	784,570,532.78	236,534,604.38	417,280,680.68
交易性金融资产	52,002,556.48	48,250.00	51,643,569.45	
应收票据	197,115,666.90	188,739,177.43	189,092,729.16	187,204,167.26
应收账款	588,954,891.71	419,060,193.99	998,862,116.26	455,983,285.98
预付款项	2,616,535,954.84	1,399,980,461.24	1,698,013,244.36	847,766,210.14
应收利息	10,344.08			
应收股利	301,050.02		301,050.02	
其他应收款	448,809,475.97	170,336,091.19	439,872,287.53	387,383,637.96
存货	3,925,644,667.01	3,170,233,131.40	1,723,291,844.75	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	8,656,141,692.00	6,132,967,838.03	5,337,611,445.91	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	63,600,000.00	63,600,000.00
持有至到期投资	20,700,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00
长期应收款	7,302,586.69			
长期股权投资	573,955,393.89	567,426,466.44	3,191,377,382.89	3,136,670,432.15
投资性房地产	295,595,001.43	302,322,946.48	113,204,080.20	117,589,075.59
固定资产	1,176,800,899.33	1,185,984,952.73	43,174,834.23	44,865,603.93
在建工程	250,204,443.65	178,630,786.18	91,310,565.09	55,533,066.93
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	667,022,708.28	442,282,676.39	294,730,379.93	70,738,376.02
开发支出				
商誉	164,568,145.13	135,684,699.94		
长期待摊费用	22,460,902.28	24,369,228.14		2,764.36
递延所得税资产	19,149,353.37	18,575,433.61	5,199,045.96	4,625,126.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,261,359,434.05	2,918,877,189.91	4,102,596,288.30	3,793,624,445.18
资产总计	11,917,501,126.05	9,051,845,027.94	9,440,207,734.21	7,158,954,514.36
流动负债：				
短期借款	2,763,962,479.66	1,275,058,466.73	2,291,232,166.89	984,074,877.50
交易性金融负债	4,361,757.40	535,625.70	4,361,757.40	535,625.70

应付票据	1,217,883,120.23	1,047,059,965.74	1,011,833,948.80	951,376,587.66
应付账款	1,395,494,461.78	1,032,714,812.92	1,312,312,468.93	822,416,853.38
预收款项	2,193,461,733.31	1,674,684,457.80	1,385,088,348.46	821,807,638.43
应付职工薪酬	33,645,549.50	72,682,221.91	2,184,733.62	2,361,285.37
应交税费	-44,682,525.80	107,104,393.95	-23,736,720.64	60,175,959.07
应付利息	10,157,166.48	9,717,402.25		3,248,200.56
应付股利	3,153,338.42	3,153,338.42		
其他应付款	181,236,727.06	174,731,982.31	587,849,031.11	729,347,202.21
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	218,740,880.00		
其他流动负债				
流动负债合计	7,958,673,808.04	5,616,183,547.73	6,571,125,734.57	4,375,344,229.88
非流动负债：				
长期借款	918,266,962.00	497,733,170.00	57,458,272.00	10,500,000.00
应付债券				
长期应付款	2,503,505.36	2,316,503.21		
专项应付款	300,000.00	300,000.00		
预计负债				
递延所得税负债	4,925,350.69	4,119,058.62	4,783,366.42	3,975,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	925,995,818.05	504,468,731.83	62,241,638.42	14,475,000.00
负债合计	8,884,669,626.09	6,120,652,279.56	6,633,367,372.99	4,389,819,229.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00
资本公积	1,373,164,568.81	1,373,047,410.58	1,373,047,410.58	1,373,047,410.58
减：库存股				
盈余公积	227,698,833.24	227,698,833.24	227,698,833.24	227,698,833.24
未分配利润	656,662,755.36	544,069,940.96	588,494,117.40	550,789,040.66
外币报表折算差额	-850,939.70	-812,815.76		
归属于母公司所有者权益合计	2,874,275,217.71	2,761,603,369.02		
少数股东权益	158,556,282.25	169,589,379.36		
所有者权益（或股东权益）合计	3,032,831,499.96	2,931,192,748.38	2,806,840,361.22	2,769,135,284.48
负债和所有者权益（或股东权益）合计	11,917,501,126.05	9,051,845,027.94	9,440,207,734.21	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

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,360,934,863.67	3,180,302,709.24	4,211,349,220.15	2,537,551,416.13
减：营业成本	5,057,459,469.48	3,016,429,446.15	4,071,721,440.57	2,445,199,506.69
营业税金及附加	21,427,669.52	6,839,837.80	3,130,572.98	262,833.96
销售费用	124,212,893.72	56,843,928.51	76,129,995.13	24,992,513.83
管理费用	17,608,231.94	11,561,421.96	6,146,654.10	5,335,508.69
财务费用	18,545,322.47	2,555,905.15	20,242,190.71	57,655.28
资产减值损失		1,343,234.24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,562,977.75	5,365,182.76	1,562,977.75	5,365,182.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,789,013.96	11,327,451.83	8,885,759.08	24,296,062.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,628,986.44	1,810,163.20	-543,049.26	547,422.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,033,268.25	101,421,570.02	44,427,103.49	91,364,643.07
加：营业外收入	11,354,872.31	44,647.86	68,531.18	22,394.00
减：营业外支出	209,627.57	159,797.15	1,912.50	7,200.01
其中：非流动资产处置净损失	67,141.50	7,200.01	1,912.50	7,200.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,178,512.99	101,306,420.73	44,493,722.17	91,379,837.06
减：所得税费用	21,176,312.95	16,531,212.41	6,788,645.43	10,023,468.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,002,200.04	84,775,208.32	37,705,076.74	81,356,368.68
归属于母公司所有者的净利润	112,592,814.40	81,356,368.68	37,705,076.74	81,356,368.68
少数股东损益	2,409,385.64	3,418,839.64		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.13		
（二）稀释每股收益	0.18	0.13		

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

现金流量表
2007 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	6,574,528,784.31	3,188,741,169.71	4,708,981,531.06	2,688,765,395.99
收到的税费返还	94,136,286.76	58,313,955.89	70,270,510.04	38,171,729.80
收到的其他与经营活动有关的现金	87,656,333.57	71,419,210.65	171,789,506.63	206,772,136.76
经营活动现金流入小计	6,756,321,404.64	3,318,474,336.25	4,951,041,547.73	2,933,709,262.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,574,782,403.00	3,583,524,655.64	5,637,212,860.49	3,087,479,422.29
支付给职工以及为职工支付的现金	75,578,027.79	59,053,366.16	13,491,107.07	21,229,045.75
支付的各项税费	67,019,006.33	106,233,482.04	7,035,037.23	61,208,369.99
支付的其他与经营活动有关的现金	364,708,395.53	89,051,180.89	432,334,955.39	268,165,873.80
经营活动现金流出小计	8,082,087,832.65	3,837,862,684.73	6,090,073,960.18	3,438,082,711.83
经营活动产生的现金流量净额	1,325,766,428.01	-519,388,348.48	-1,139,032,412.45	-504,373,449.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	3,563,525.00	80,000,000.00		80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,984,140.48	5,509,842.73	5,389,109.45	19,114,497.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,442,807.31	16,350.00	3,387,525.58	16,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	13,990,472.79	85,526,192.73	8,776,635.03	99,130,847.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,975,011.61	11,125,215.60	261,422,315.26	6,908,577.73
投资所支付的现金	63,450,386.40	1,340,000.00	55,250,000.00	67,250,000.00
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	457,425,398.01	12,465,215.60	316,672,315.26	74,158,577.73
投资活动产生的现金流量净额	-443,434,925.22	73,060,977.13	-307,895,680.23	24,972,270.24

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,589,360,987.62	502,398,346.91	1,932,296,268.48	385,048,743.44
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,589,360,987.62	502,398,346.91	1,932,296,268.48	385,048,743.44
偿还债务支付的现金	698,664,062.69	554,928,804.02	578,180,707.09	419,323,005.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,313,842.24	19,951,897.89	32,152,577.84	5,318,935.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	744,977,904.93	574,880,701.91	610,333,284.93	424,641,941.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,844,383,082.69	-72,482,355.00	1,321,962,983.55	-39,593,197.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,257,501.54	4,705,653.97	10,507,053.56	4,414,670.28
五、现金及现金等价物净增加额	86,439,231.00	-514,104,072.38	-114,458,055.57	-514,579,706.52
加：期初现金及现金等价物余额	703,583,552.73	963,995,476.69	392,121,123.95	670,540,994.77
六、期末现金及现金等价物余额	790,022,783.73	449,891,404.31	277,663,068.38	155,961,288.65

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