

**厦门建发股份有限公司**

**2008 年第一季度报告**

# 目录

目录 .....	1
§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	7

## §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、戴亦一因公出差，分别委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。

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

### 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)	18,597,587,275.31	15,330,829,872.83	21.31
所有者权益(或股东权益)(元)	4,933,276,480.79	4,888,616,298.94	0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.14	7.08	0.85
	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)	358,580,534.51		127.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52		124.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年 同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,421,880.55	152,421,880.55	35.37
基本每股收益(元)	0.22	0.22	22.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.22	0.22	22.22
稀释每股收益(元)	0.22	0.22	22.22
全面摊薄净资产收益率(%)	3.09	3.09	减少 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.05	3.05	减少 0.42 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		-89,835.12	
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		10,031,196.00	
委托投资损益		2,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,084,374.23	
申购新股、基金投资损益		10,142,173.48	
公允价值变动收益		-23,075,839.90	
影响利润总额		292,068.69	
所得税影响数		-2,177,121.44	
非经常性损益净额		2,469,190.13	
其中：影响归属于上市公司股东的净利润		1,710,409.86	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	37,640	
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-国泰金马稳健回报证券投资基金	19,224,103	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	10,311,431	人民币普通股
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
中国光大银行股份有限公司-光大保德信核心证券投资基金	8,860,798	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	7,200,753	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,910,831	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,056,573	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	4,996,163	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票证券投资基金	3,918,506	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	增减比例
货币资金	3,348,501,360.16	2,356,865,593.02	991,635,767.14	42.07%
应收票据	291,437,929.20	524,488,128.55	-233,050,199.35	-44.43%
应收账款	1,013,666,270.89	604,691,438.07	408,974,832.82	67.63%
预付款项	3,794,005,751.58	2,297,724,764.79	1,496,280,986.79	65.12%
可供出售金融资产	226,442,540.67	357,984,933.46	-131,542,392.79	-36.75%
应付票据	1,368,648,038.31	841,531,088.62	527,116,949.69	62.64%
预收款项	4,305,234,654.81	2,657,456,971.73	1,647,777,683.08	62.01%
应付职工薪酬	44,076,371.33	150,611,307.16	-106,534,935.83	-70.74%
其他应付款	549,069,330.75	416,559,174.15	132,510,156.60	31.81%
长期借款	2,420,044,053.60	1,684,492,620.00	735,551,433.60	43.67%
递延所得税负债	29,381,240.40	55,879,252.05	-26,498,011.65	-47.42%
负债总额	13,382,981,527.98	10,173,726,532.25	3,209,254,995.73	31.54%

变动情况主要原因说明：

1) 货币资金期末数比年初数增长了 42.07%，主要原因是报告期贸易业务预收款大幅增加以及筹资活动产生现金净流入所致。

2) 应收票据期末数比年初数减少了 44.43%，主要原因是报告期将部分银行承兑汇票用于贴现所致。

3) 应收账款期末数比年初数增长了 67.63%，主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长所致。

4) 预付账款期末数比年初数增长了 65.12%，主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长，预付购货款增加，以及子公司联发集团预付工程款增加所致。

5) 可供出售金融资产期末数比年初数减少了 36.75%，是由于报告期可供出售权益工具公允价值减少所致。

6) 应付票据期末数比年初数增长了 62.64%，主要原因是报告期采用汇票方式结算的购货业务增加所致。

7) 预收款项期末数比年初数增长了 62.01%，主要是由于贸易预收款较年初大幅增加所致。

8) 应付职工薪酬期末数比年初数减少了 70.74%，主要原因是报告期发放奖金所致。

9) 其他应付款期末数比年初数增长了 31.81%，主要是由于本期收到参股企业厦门紫金铜冠有限公司 1.08 亿元的往来款所致。

10) 长期借款期末数比年初数增长了 43.67%，主要是由于报告期子公司联发集团房地产开发贷款大幅增加所致。

11) 递延所得税负债期末数比年初数减少了 47.42%，主要是报告期可供出售金融资产的公允价值下降，相应产生递延所得税负债减少所致。

12) 负债总额期末数比年初数增长了 31.54%，主要原因是报告期贸易业务预收款、应付票据以及长期借款增加所致。

## (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	增减比例
营业收入	7,064,634,801.93	5,360,934,863.67	1,703,699,938.26	31.78%
营业成本	6,621,301,882.66	5,057,459,469.48	1,563,842,413.18	30.92%
营业税金及附加	42,154,569.77	21,427,669.52	20,726,900.25	96.73%
财务费用	35,824,672.61	18,545,322.47	17,279,350.14	93.17%
公允价值变动收益	-23,075,839.90	1,562,977.75	-24,638,817.65	-1576.40%
投资收益	13,537,895.75	1,789,013.96	11,748,881.79	656.72%
营业利润	176,986,138.44	125,033,268.25	51,952,870.19	41.55%
利润总额	188,011,873.55	136,178,512.99	51,833,360.56	38.06%
归属于母公司所有者的净利润	152,421,880.55	112,592,814.40	39,829,066.15	35.37%

变动情况主要原因说明：

1) 营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增长了 31.78%和 30.92%，主要是由于报告期进出口贸易、国内贸易业务较上年同期增长所致。

2) 营业税金及附加本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期出口关税及土地增值税增加所致。

3) 财务费用本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期借款增加, 已发行的短期融资券以及为规避汇率风险大量采用出口商业发票贴现等贸易融资方式导致利息支出大幅增长所致。

4) 公允价值变动损益本期数比上年同期数大幅减少, 主要是由于报告期交易性权益工具投资(开放式基金)公允价值下降所致。

5) 投资收益本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期新股申购投资收益、基金分红较上年同期大幅增长所致。

6) 营业利润本期数比上年同期数增长了 41.55%, 主要是由于报告期贸易业务规模及利润率增长所致。

7) 利润总额本期数比上年同期数增长了 38.06%, 主要是由于报告期营业利润增长所致。

8) 归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期数增长了 35.37%, 主要是由于报告期贸易业务利润增长所致。

### (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	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	358,580,534.51	-1,296,228,898.10	1,654,809,432.61	127.66%
投资活动产生的现金流量净额	-255,475,144.75	-495,437,481.70	239,962,336.95	48.43%
筹资活动产生的现金流量净额	871,040,750.44	1,844,383,082.69	-973,342,332.25	-52.77%

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增加, 主要是由于报告期贸易业务规模增长, 预收款项大幅增长所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长了 48.43%, 主要是由于本期在建投入及土地使用权购置支出较上年同期下降所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 52.77%, 主要是由于报告期经营活动现金净流入以及投资活动现金净支出下降, 资金需求有所下降所致。

### 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

### 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(以下简称为“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。

截止本报告期末，建发集团严格遵守了各项承诺事项。

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 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	310358	新经济	27,125,129.38	28,668,921.10	22,022,892.54	8,577,873.38	交易性 金融资产
2	310328	新动力	11,870,557.42	10,000,000.00	11,610,592.21	16,911,983.16	
3	180012	银华富裕	7,760,186.26	10,000,000.00	7,485,475.67	9,730,497.55	
4	519008	添富优势	3,763,125.21	10,000,000.00	15,512,731.05	19,858,764.36	
5	40005	华安宏利	3,635,570.42	10,000,000.00	9,448,847.52	11,553,115.68	
6	590001	中邮核心优选股票基金	5,069,972.62	10,000,000.00	7,373,261.18	10,229,176.76	
7	450002	国富弹性	4,183,331.94	10,000,000.00	7,906,915.70	-	
8	601898	中煤能源	473,000.00	7,960,590.00	7,870,720.00	-	
9	601872	招商轮船	10,000,000.00	37,100,000.00	79,800,000.00	128,700,000.00	可供出售 金融资产
10	601328	交通银行	14,678,933.00	27,698,880.00	146,642,540.67	229,284,933.46	可供出售 金融资产
合计			-	161,428,391.10	315,673,976.54	438,846,344.35	-

厦门建发股份有限公司

法定代表人：王宪榕

2008 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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	3,348,501,360.16	2,356,865,593.02
交易性金融资产	89,318,635.87	85,643,839.67
应收票据	291,437,929.20	524,488,128.55
应收账款	1,013,666,270.89	604,691,438.07
预付款项	3,794,005,751.58	2,297,724,764.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	328,632,155.06	351,960,495.80
存货	5,235,696,537.34	4,645,376,187.55
一年内到期的非流动资产	34,695,197.27	34,695,197.27
其他流动资产		
流动资产合计	14,135,953,837.37	10,901,445,644.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	226,442,540.67	357,984,933.46
持有至到期投资	25,000,000.00	35,000,000.00
长期应收款	79,134,294.21	44,949,023.57
长期股权投资	767,263,903.74	759,872,147.17
投资性房地产	621,882,752.83	626,851,076.28
固定资产	1,105,099,194.21	1,123,830,381.11
在建工程	781,004,214.82	641,190,750.95
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	618,197,649.90	621,730,641.43
商誉	183,155,482.76	167,062,157.63
长期待摊费用	15,185,369.63	11,864,548.52
递延所得税资产	39,268,035.17	39,048,567.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,461,633,437.94	4,429,384,228.11
资产总计	18,597,587,275.31	15,330,829,872.83



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,624,904,087.13	1,341,622,140.50
交易性金融负债	254,950.00	194,225.00
应付票据	1,368,648,038.31	841,531,088.62
应付账款	1,508,798,744.57	1,354,926,656.96
预收款项	4,305,234,654.81	2,657,456,971.73
应付职工薪酬	44,076,371.33	150,611,307.16
应交税费	147,068,309.03	202,332,748.93
应付利息	35,621,239.25	42,491,915.78
应付股利	606,169.18	606,169.18
其他应付款	549,069,330.75	416,559,174.15
一年内到期的非流动负债	338,765,520.00	407,531,040.00
其他流动负债	1,007,657,082.04	1,014,789,676.04
流动负债合计	10,930,704,496.40	8,430,653,114.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,420,044,053.60	1,684,492,620.00
应付债券		
长期应付款	2,851,737.58	2,701,546.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,381,240.40	55,879,252.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,452,277,031.58	1,743,073,418.20
负债合计	13,382,981,527.98	10,173,726,532.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	690,663,809.00	690,663,809.00
资本公积	2,772,066,071.30	2,879,930,833.39
盈余公积	184,698,781.96	184,698,781.96
未分配利润	1,282,764,972.20	1,130,343,091.65
外币报表折算差额	3,082,846.33	2,979,782.94
归属于母公司所有者权益合计	4,933,276,480.79	4,888,616,298.94
少数股东权益	281,329,266.54	268,487,041.64
所有者权益合计	5,214,605,747.33	5,157,103,340.58
负债和所有者总计	18,597,587,275.31	15,330,829,872.83

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

2008 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	1,639,799,174.66	910,660,766.71
交易性金融资产	85,008,875.87	85,643,839.67
应收票据	182,923,902.48	393,727,875.08
应收账款	1,056,434,542.54	548,606,299.87
预付款项	2,073,021,114.18	1,285,384,835.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,731,692,860.07	1,509,848,184.77
存货	1,886,711,248.42	1,602,201,566.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,655,591,718.22	6,336,073,367.27
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	79,800,000.00	128,700,000.00
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	3,703,362,561.87	3,216,769,494.22
投资性房地产	137,594,968.85	138,942,505.85
固定资产	55,731,761.87	56,936,484.18
在建工程	202,599,282.09	166,627,519.29
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	262,926,832.28	264,372,342.15
商誉		
长期待摊费用	7,350.70	282,144.26
递延所得税资产	20,686,719.40	19,358,717.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,762,709,477.06	4,291,989,207.11
资产总计	13,418,301,195.28	10,628,062,574.38

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,267,710,279.35	1,047,431,859.63
交易性金融负债	254,950.00	194,225.00
应付票据	1,058,324,788.40	519,858,242.95
应付账款	1,336,533,075.31	1,048,971,734.00
预收款项	3,379,287,814.58	2,007,357,700.78
应付职工薪酬	381,593.10	50,995,119.20
应交税费	8,754,593.75	41,759,625.84
应付利息	30,332,541.84	38,326,227.93
应付股利		
其他应付款	1,288,610,536.80	1,019,317,388.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	9,370,190,173.13	6,774,212,123.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	481,838,833.60	259,373,600.00
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	7,686,000.00	19,304,791.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,524,833.60	278,678,391.14
负债合计	9,859,715,006.73	7,052,890,515.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	690,663,809.00	690,663,809.00
资本公积	2,648,388,737.60	2,688,486,737.60
减：库存股		
盈余公积	184,698,781.96	184,698,781.96
未分配利润	34,834,859.99	11,322,730.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,558,586,188.55	3,575,172,059.35
负债和所有者（或股东权益）合计	13,418,301,195.28	10,628,062,574.38

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

## 4.2

## 合并利润表

2008 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>	7,064,634,801.93	5,360,934,863.67
其中：营业收入	7,064,634,801.93	5,360,934,863.67
<b>二、营业总成本</b>	6,878,110,719.34	5,239,253,587.13
其中：营业成本	6,621,301,882.66	5,057,459,469.48
营业税金及附加	42,154,569.77	21,427,669.52
销售费用	160,532,140.89	124,212,893.72
管理费用	18,297,453.41	17,608,231.94
财务费用	35,824,672.61	18,545,322.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,075,839.90	1,562,977.75
投资收益（损失以“-”号填列）	13,537,895.75	1,789,013.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-609,947.43	1,628,986.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	176,986,138.44	125,033,268.25
加：营业外收入	11,342,545.15	11,354,872.31
减：营业外支出	316,810.04	209,627.57
其中：非流动资产处置净损失	112,000.00	67,141.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	188,011,873.55	136,178,512.99
减：所得税费用	27,347,507.57	21,176,312.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	160,664,365.98	115,002,200.04
归属于母公司所有者的净利润	152,421,880.55	112,592,814.40
少数股东损益	8,242,485.43	2,409,385.64
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18

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

2008 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>	4,957,641,586.65	4,211,349,220.15
减：营业成本	4,769,508,596.34	4,071,721,440.57
营业税金及附加	12,510,958.81	3,130,572.98
销售费用	89,683,188.92	76,129,995.13
管理费用	8,339,481.26	6,146,654.10
财务费用	37,104,256.40	20,242,190.71
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,026,629.90	1,562,977.75
投资收益（损失以“-”号填列）	11,187,079.24	8,885,759.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,326,932.35	-543,049.26
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	28,655,554.26	44,427,103.49
加：营业外收入	31,364.88	68,531.18
减：营业外支出		1,912.50
其中：非流动资产处置净损失		1,912.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	28,686,919.14	44,493,722.17
减：所得税费用	5,174,789.94	6,788,645.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	23,512,129.20	37,705,076.74

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-3 月

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	9,498,243,699.28	6,574,528,784.31
收到的税费返还	196,800,756.30	94,136,286.76
收到其他与经营活动有关的现金	173,111,417.72	117,193,863.48
经营活动现金流入小计	9,868,155,873.30	6,785,858,934.55
购买商品、接受劳务支付的现金	9,105,242,898.15	7,574,782,403.00
支付给职工以及为职工支付的现金	170,831,488.31	75,578,027.79
支付的各项税费	102,119,770.49	67,019,006.33
支付其他与经营活动有关的现金	131,381,181.84	364,708,395.53
经营活动现金流出小计	9,509,575,338.79	8,082,087,832.65
经营活动产生的现金流量净额	358,580,534.51	-1,296,228,898.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	32,136,970.00	3,563,525.00
取得投资收益收到的现金	14,122,128.38	1,599,031.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,173,500.00	3,442,807.31
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	50,432,598.38	8,605,363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,297,203.13	393,975,011.61
投资支付的现金	90,610,540.00	110,067,833.43
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	305,907,743.13	504,042,845.04
投资活动产生的现金流量净额	-255,475,144.75	-495,437,481.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,622,984,318.56	2,589,360,987.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,622,984,318.56	2,589,360,987.62
偿还债务支付的现金	672,916,458.33	698,664,062.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,027,109.79	46,313,842.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	751,943,568.12	744,977,904.93
筹资活动产生的现金流量净额	871,040,750.44	1,844,383,082.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,997,180.68	11,257,501.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	991,143,320.88	63,974,204.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,199,218,678.78	674,046,022.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,190,361,999.66	738,020,227.25

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

2008 年 1-3 月

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	6,637,239,349.11	4,708,981,531.06
收到的税费返还	136,786,031.41	70,270,510.04
收到其他与经营活动有关的现金	510,122,889.09	171,789,506.63
经营活动现金流入小计	7,284,148,269.61	4,951,041,547.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,726,589,079.38	5,637,212,860.49
支付给职工以及为职工支付的现金	97,418,274.34	13,491,107.07
支付的各项税费	23,862,626.59	7,035,037.23
支付其他与经营活动有关的现金	587,148,440.04	432,334,955.39
经营活动现金流出小计	6,435,018,420.35	6,090,073,960.18
经营活动产生的现金流量净额	849,129,849.26	-1,139,032,412.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,395,460.00	
取得投资收益收到的现金	12,044,417.96	7,087,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,000.00	3,387,525.58
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	15,614,877.96	10,475,275.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,611,768.80	261,422,315.26
投资支付的现金	514,979,480.00	101,508,460.00
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	551,591,248.80	362,930,775.26
投资活动产生的现金流量净额	-535,976,370.84	-352,455,499.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	886,769,806.48	1,932,296,268.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	886,769,806.48	1,932,296,268.48
偿还债务支付的现金	444,026,153.16	578,180,707.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,947,361.45	39,236,327.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	486,973,514.61	617,417,034.93
筹资活动产生的现金流量净额	399,796,291.87	1,314,879,233.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,357,262.59	10,507,053.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	728,307,032.88	-166,101,625.02
加：期初现金及现金等价物余额	903,613,114.22	392,121,123.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,631,920,147.10	226,019,498.93

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