

厦门建发股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	建发股份
股票代码	600153
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
邮政编码	361001
公司国际互联网网址	http://www.chinacnd.com
电子信箱	pub@chinacnd.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林茂	李蔚萍
联系地址	厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼	厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
电话	0592-2132319	0592-2132319
传真	0592-2112185-3616	0592-2112185-3682
电子信箱	lm@chinacnd.com	wplee@chinacnd.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	33,886,892,669.30	29,588,446,202.11	14.53	21,011,083,711.06
利润总额	817,016,865.06	933,746,248.31	-12.50	572,795,858.89
归属于上市公司股东的净利润	623,111,127.02	711,134,707.65	-12.38	455,975,442.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,416,923.56	565,445,431.95	7.95	377,543,584.96
经营活动产生的现金流量净额	740,342,419.33	-523,501,010.91	241.42	-196,079,611.48

	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	15,807,964,221.82	15,330,829,872.83	3.11	9,084,511,931.19
所有者权益 (或股东权益)	5,123,617,340.17	4,888,616,298.94	4.81	2,791,732,576.01

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.62	-19.35	0.74
稀释每股收益 (元 / 股)	0.50	0.62	-19.35	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.49	0.49	0	0.61
全面摊薄净资产收益率 (%)	12.16	14.55	减少 2.39 个百分点	16.33
加权平均净资产收益率 (%)	12.36	20.48	减少 8.12 个百分点	16.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	11.91	11.57	增加 0.34 个百分点	13.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.11	16.29	减少 4.18 个百分点	14.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.60	-0.76	178.95	-0.32
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.12	7.08	-41.81	4.52

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,834,795.79
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	12,175,425.40
委托他人投资或管理资产的损益	5,473,971.57
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	-2,840,873.38
对外委托贷款取得的损益	6,700,000.00
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	2,666,753.33
所得税影响额	-659,997.07
非经常性损益净额 (影响净利润)	20,680,484.06
其中: 影响少数股东损益	7,986,280.60
影响归属于母公司普通股股东净利润	12,694,203.46
合计	610,416,923.56

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	256,640,000	37.16			205,312,000		205,312,000	461,952,000	37.16
3、其他内资持股	73,063,809	10.58			58,451,047		58,451,047	131,514,856	10.58
其中：境内非国有法人持股	73,063,809	10.58			58,451,047		58,451,047	131,514,856	10.58
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	329,703,809	47.74			263,763,047		263,763,047	593,466,856	47.74
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	360,960,000	52.26			288,768,000		288,768,000	649,728,000	52.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	360,960,000	52.26			288,768,000		288,768,000	649,728,000	52.26
三、股份总数	690,663,809	100			552,531,047		552,531,047	1,243,194,856	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门建发集团有限公司	318,400,000	111,168,000	254,720,000	461,952,000	股改承诺	2008年4月10日
上海仰印投资管理有限公司	20,000,000	36,000,000	16,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
新华人寿保险股份有限公司	10,000,000	18,000,000	8,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
厦门厦信投资集团有限公司	10,000,000	18,000,000	8,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
东吴基金管理有限公司	10,000,000	18,000,000	8,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
三峡财务有限责任公司	10,000,000	18,000,000	8,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
高新投资发展有限公司	10,000,000	18,000,000	8,000,000	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
江苏瑞华投资发展有限公司	3,063,809	5,514,856	2,451,047	0	认购非公开发行股票	2008年9月16日
合计	391,463,809	242,682,856	313,171,047	461,952,000	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
厦门建发集团有限公司	国有法人	46.10	573,120,000	461,952,000	质押	100,000,000

中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其它	3.61	44,870,721	0	未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其它	2.23	27,751,962	0	未知
高新投资发展有限公司	其它	1.45	18,000,000	0	未知
深圳格东投资咨询有限公司	其它	1.42	17,650,000	0	未知
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其它	1.04	12,885,899	0	未知
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其它	0.97	12,000,000	0	未知
交通银行-科瑞证券投资基金	其它	0.91	11,282,725	0	未知
三峡财务有限责任公司	其它	0.88	11,000,000	0	未知
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其它	0.88	10,999,496	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类		
厦门建发集团有限公司	111,168,000		人民币普通股		
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	44,870,721		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	27,751,962		人民币普通股		
高新投资发展有限公司	18,000,000		人民币普通股		
深圳格东投资咨询有限公司	17,650,000		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	12,885,899		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	12,000,000		人民币普通股		
交通银行-科瑞证券投资基金	11,282,725		人民币普通股		
三峡财务有限责任公司	11,000,000		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	10,999,496		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名流通股股东中，第 2、3 名股东存在关联关系，均为国泰基金管理有限公司管理的证券投资基金；第 6、10 名股东存在关联关系，均为广发基金管理有限公司管理的证券投资基金。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

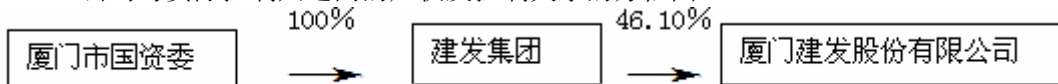
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
厦门建发集团有限公司	王宪榕	30	1980 年 12 月 20 日	经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
厦门市国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)	是否在股东单 位或其它关联 单位领取报酬、 津贴
王宪榕	董事长	女	57	2007年4月26日~ 2010年4月26日	63,078	113,540	资本公积金转增		是
吴小敏	副董事长	女	54	2007年4月26日~ 2010年4月26日	63,078	122,540	购入、资本公积 金转增		是
黄文洲	董事、总经 理	男	44	2007年4月26日~ 2010年4月26日	35,482	63,867	资本公积金转增	102.57	否
张勇峰	董事、常务 副总经理	男	49	2007年4月26日~ 2010年4月26日	35,023	63,041	资本公积金转增	99.94	否
叶志良	董事	男	53	2007年4月26日~ 2010年4月26日	15,770	28,386	资本公积金转增		是
郭锦地	董事	男	57	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0			是
吴世农	独立董事	男	53	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0		6.32	否
戴亦一	独立董事	男	42	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0		6.32	否
李常青	独立董事	男	41	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0		6.32	否
李永	监事会主席	男	53	2007年4月26日~ 2010年4月26日	13,039	23,470	资本公积金转增		是
林芳	监事	女	39	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0			是
江桂芝	监事	女	38	2007年4月26日~ 2010年4月26日	0	0		31.32	否
林茂	董事会秘 书、副总经 理	男	41	2007年4月26日~ 2010年4月26日	19,712	35,481	资本公积金转增	74.72	否
向小云	副总经理	男	52	2007年4月26日~ 2010年4月26日	2,464	4,435	资本公积金转增	82.99	否
赖衍达	财务总监	男	47	2007年4月26日~ 2010年4月26日	15,770	28,386	资本公积金转增	68.14	否
合计	/	/	/	/	260,952	483,146	/	478.64	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期公司的主营业务仍是供应链运营、房地产开发及实业投资。

2008 年度，公司继续稳步推进向供应链运营的战略转型，灵活应对市场变化，有效抵御经营风险，全年实现营业收入 338.87 亿元人民币，比上年增长 14.53% 以上，再创历史新高；实现税后净利润 6.9 亿元人民币，比上年减少 10.48%，相对上年略有下降；缴纳各种税收 17.17 亿元人民币。经营规模继续保持增长、经营绩效表现较为稳健。

报告期公司面临的外部经营环境极其复杂，美国次贷危机引发的席卷全球的金融危机导致全球实体经济急剧衰退，国家宏观经济调控政策的快速调整，从年初“两防”到年底刺激经济、防止通缩的

大转弯等等，无一不深深地影响着企业的生存和发展，考验着企业的智慧和应对能力。

供应链运营业务：公司所经营的多种商品价格上演了“过山车式”的巨幅波动，上半年矿产品、纸浆及各种原材料价格持续上涨，高位运行，下半年则“蹦极式”下跌，公司经营面临前所未有的困难。面对异常复杂和严峻的经济形势，公司董事会向经营班子提出2008年要“稳健发展、谨慎经营、提高效率”的年度工作方针，要求所属各经营单位顺应形势、抢占先机、稳健发展。报告期内公司认真分析市场形势，适时调整工作方针和经营策略，上半年积极抢占时机扩大经营规模，下半年在商品价格大跌时注意风险管理和经营安全，对营运资源采取紧缩政策，进一步加快处理库存和回收应收款，最大限度地减少了经营风险，取得了较好的业绩。

房地产业务：受国家调控政策及全球经济衰退的双重不利影响，遭遇了该行业近十多年来的最深幅调整，市场成交量大幅下滑，经营业务面临较大的困难与挑战，公司及时调整经营思路，采取有效措施应对各种变化，合理控制存货规模，适时调整在建项目，并采取灵活销售政策，在不利的局势下依然获得较好的经济效益，实现营业收入15.11亿元，净利润1.84亿元。

实业投资业务：2008年公司紧紧围绕主营业务谨慎研讨新项目，新投资参股君龙人寿保险公司和大连龙源海洋生物股份有限公司等项目；筹备项目、在建项目获得较大进展，2008年底君龙人寿顺利开业，2007年投资的四川永丰浆纸项目竣工并顺利投产；现代码头建设工程顺利推进并获得相关批文。

2、财务状况分析及控股子公司经营情况

(1) 公司主要财务指标异动分析

财务指标	2008年	2007年	增减额	增减比例
资产负债表项目				
货币资金	1,500,128,888.66	2,356,865,593.02	-856,736,704.36	-36.35%
交易性金融资产	36,397,814.09	85,643,839.67	-49,246,025.58	-57.50%
应收票据	159,968,102.08	524,488,128.55	-364,520,026.47	-69.50%
一年内到期的非流动资产	112,805,998.58	34,695,197.27	78,110,801.31	225.13%
可供出售金融资产	92,861,468.42	357,984,933.46	-265,123,465.04	-74.06%
持有至到期投资	25,000,000.00	35,000,000.00	-10,000,000.00	-28.57%
长期应收款	102,313,158.53	44,949,023.57	57,364,134.96	127.62%
长期股权投资	1,014,754,472.31	759,872,147.17	254,882,325.14	33.54%
投资性房地产	1,134,733,516.96	626,851,076.28	507,882,440.68	81.02%
在建工程	974,173,128.51	641,190,750.95	332,982,377.56	51.93%
长期待摊费用	22,185,559.85	11,864,548.52	10,321,011.33	86.99%
递延所得税资产	67,312,303.29	39,048,567.99	28,263,735.30	72.38%
应付票据	1,597,770,509.38	841,531,088.62	756,239,420.76	89.86%
应交税费	83,808,547.79	122,719,520.09	-38,910,972.30	-31.71%
递延所得税负债	8,029,770.61	55,879,252.05	-47,849,481.44	-85.63%
一年内到期的非流动负债	1,638,506,840.00	407,531,040.00	1,230,975,800.00	302.06%
股本	1,243,194,856.00	690,663,809.00	552,531,047.00	80.00%
盈余公积	251,843,369.22	184,698,781.96	67,144,587.26	36.35%
未分配利润	1,479,110,488.71	1,130,343,091.65	348,767,397.06	30.86%
利润表项目				
公允价值变动收益	-46,581,922.15	15,990,240.37	-62,572,162.52	-391.31%
投资收益	160,287,924.36	241,775,488.18	-81,487,563.82	-33.70%
所得税	126,851,395.93	162,746,608.74	-35,895,212.81	-22.06%
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	740,342,419.33	-523,501,010.91	1,263,843,430.24	241.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-931,986,616.55	3,186,557,317.06	-4,118,543,933.61	-129.25%

1、货币资金年末余额较年初减少 36.35%，主要系本年度赎回短期融资券减少所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初减少 57.50%，主要系本年基金投资的公允价值大幅下降及收回基

金分红所致。

3、应收票据年末余额较年初减少 69.50%，主要系本公司年末根据市场环境压缩信用规模，加快货款回笼所致。

4、一年内到期的非流动资产较年初增长 225.13%，主要系一年内到期的应收融资租赁款。

5、可供出售金融资产较年初减少 74.06%，主要系出售部分可供出售金融资产及可供出售金融资产年末公允价值大幅下降所致。

6、持有至到期投资较年初减少 28.57%，主要系金原担保公司的委托贷款减少所致。

7、长期应收款较年初增长 127.62%，主要系本年度应收融资租赁款大幅增加所致。

8、长期股权投资较年初增长 33.54%，主要系本年度新增对联营企业和合营企业投资所致。

9、投资性房地产较年初增长 81.02%，主要系本年度在建工程转入及将联发集团部分项目预付工程款预估转入所致。

10、在建工程年末余额比年初增长 51.93%，主要系本年度会展二期工程、联发大厦、电子市场和福州保时捷展厅等项目建设，相应增加投入所致。

11、长期待摊费用较年初增长 86.99%，主要系本年度汽车展厅装修款增加较多所致。

12、递延所得税资产较年初增长 72.38%，主要系本年末计提的减值准备较上年大幅上升导致该类递延所得税资产大幅增加所致。

13、应付票据较年初增长 89.86%，主要系通过银行承兑汇票方式结算货款金额增加所致。

14、应交税费年末余额较年初减少 31.71%，主要系本年末未交所得税大幅下降所致。

15、递延所得税负债年末余额较年初减少 85.63%，主要系本公司持有的可供出售金融资产的年末公允价值大幅下降以及出售部分可供出售金融资产导致该类递延所得税负债大幅减少。

16、一年内到期的非流动负债较年初增长 302.06%，主要系本年度从一年内即将到期的长期借款中转出所致。

17、股本较年初增长 80%，主要系本年度公积金转增股本所致。

18、盈余公积较年初增长 36.35%，主要系本年度按照母公司净利润 10%计提法定盈余公积所致。

19、未分配利润较年初增长 30.86%，主要系本年度实现的净利润转入所致。

20、公允价值变动收益较上年减少 391.31%，主要系本年基金投资的公允价值大幅下降所致。

21、投资收益本年发生额较上年减少 33.70%，主要系本年新股申购、基金投资收益大幅减少所致。

22、当期所得税费用较上年减少 22.06%，主要系为本年度按照新所得税法，企业发生的合理的职工工资薪金支出准予在税前扣除，不再进行纳税调整所致。

23、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 241.42%，主要系第四季度降低了贸易业务的资金占用，加快资金回笼所致。

24、筹资活动产生的现金流量净额减少 129.25%，主要系本年度没有在证券市场上进行融资以及归还 2007 年度发行的 10 亿元短期融资券所致。

(2) 主要控股公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	利润总 额	净利润
厦门联发集团有限 公司	开发、经营房地产；对外投资；物业管理等	100,000	490,800	143,225	1,510,967	26,034	18,416
厦门国际会展集团 有限公司	经营会展及相关业务；	15,000	191,577	152,895	14,480	7,354	7,291
厦门建发物流有限 公司	货物的装卸、分拨、配送、 仓储、分包与包装	20,000	46,524	22,240	110,161	1197	1,301
上海建发实业有限 公司	进出口贸易	20,000	141,888	23,648	437,861	4301	3,674
厦门建发纸业有限 公司	批发、零售、加工纸及纸制 品等	30,000	145,313	34,651	557,152	4,983	4,072
厦门建发汽车有限 公司	批发、零售汽车、工业机械 及配件	10,000	22,446	18,212	106,797	9,376	7,792
厦门建宇实业有限 公司	进出口贸易	5,000	11,988	7,116	31,169	2,163	1,764

(3) 前五名客户收入总额及占全部营业收入的比例:

项 目	本年发生额	上年发生额
前五名客户收入总额	1,742,225,703.23	1,750,526,073.23
占全部营业收入的比例	5.14%	5.92%

(4) 其它主要子公司情况 (详见附注七之一)

3、对公司未来发展的展望

(1) 2009 年经营形势分析

2009 年, 国际金融危机对全球实体经济的影响将进一步显现, 国际市场特别是欧美市场需求疲软的状况短期内仍难改观, 对公司的出口业务将有很大影响; 此轮危机是否见底、何时见底仍有很大不确定性, 加上国内的房地产行业能否近两年内结束调整走出低谷也是未确定因素, 种种因素令公司 2009 年的经营形势依然严峻。但是, 我国经济长期向好的基本面没有发生变化, 国家先后推出 4 万亿经济刺激计划及十大行业振兴规划, 钢材、纸浆及各类原材料价格经过 2008 年的大幅下跌之后, 市场风险已经相对释放, 加之国内拉动内需的措施接连不断, 将有效提升国内市场的空间, 所以公司仍有信心渡过难关, 努力保持稳健发展的势头。

(2) 2009 年面临风险及主要对策

公司所面临的最大风险是来自经营决策风险, 公司专门成立贸易风险控制委员会, 负责对公司大宗商品、大额贸易合同和大额客户授信额度进行管控, 以规避大宗商品经营风险。

此外, 公司还面临以下风险:

外部风险: 1、宏观经济形势、产业政策、融资环境等宏观经济因素;

2、公司所从事的各项业务涉及到行业的重大变化所带来的市场风险。

内部风险: 1、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。

2、营运安全、合法合规、环境保护等安全因素。

3、业务快速发展与人员、资源的匹配因素。

应对措施: 新的一年中, 公司将密切关注市场形势, 合理控制、防范并化解市场风险、信用风险, 确保资金链安全, 具体采取以下措施来规避上述风险:

新设立运营执行委员会: 研讨分析宏观经济形势, 更好地分析行业发展和经营形势, 沟通信息、确定业务发展方向; 制定业务经营策略; 对重大业务管理制度、规定进行咨询、听证。

根据公司战略发展目标, 适时调整部分业务组织架构和业务结构, 同时调整公司管理措施和业务发展措施, 进一步改善公司管理方式, 加强风险管理。特别注重对大宗商品和重大合同运营风险的管控, 最大程度规避上述各类风险。

(3) 2009 年公司经营计划

根据公司发展规划以及对市场的判断, 按照科学发展、实事求是的原则, 公司确定了 2009 年完成营业收入 300 亿元的经营目标, 各项成本和费用将控制在 294 亿元左右。公司将安全、规模与效益并重, 努力完成年度经营计划。

工作总方针: 继续推进供应链运营商战略的实施, 适当调整组织架构、业务结构和管理模式, 促进经营专业化, 稳健经营, 确保公司持续发展。

(4) 公司资金需求和资金来源

资金需求主要表现为向供应链运营商目标转型及房地产开发等主营业务所需的营运资金及公司新投资的一些实业项目所需的建设资金。

根据公司初步预计, 公司 2009 年资金需求约 50 亿元人民币。公司一方面靠自身经营积累的自有资金解决, 另一方面将根据实际情况, 选择包括银行信贷、债务融资等在内的最优融资组合。

与公允价值计量相关的项目：
适用 不适用

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变 动损益 (3)	计入权益的累计公 允价值变动注 4 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	8,564.38	-4,658.19	/	/	3,639.78
其中：衍生金融资产	0	32.31	/	/	12.88
2.可供出售金融资产	35,798.49	/	-20,660.07	/	9,286.15
金融资产小计	44,362.87	-4,625.88	-20,660.07	/	12,938.81
金融负债	19.42	/	/	/	0
投资性房地产	/	/	/	/	/
生产性生物资产	/	/	/	/	/
其他注 3	/	/	/	/	/
合计	44,382.29	-4,625.88	-20,660.07	/	12,938.81

持有外币金融资产、金融负债情况
适用 不适用

6.2 公司主营业务及其经营状况
 主营业务分行业、分产品情况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率比上年 增减(%)
国内贸易	15,786,317,566.57	15,122,151,032.50	4.21	27.27	25.90	增加 1.04 个百分点
进出口贸易	15,967,060,848.55	15,341,254,345.88	3.92	10.91	10.31	增加 0.52 个百分点
房地产业	1,040,650,327.65	584,686,079.24	43.82	-42.04	-44.58	增加 2.58 个百分点
装修工程	389,315,631.97	356,086,656.64	8.54	5.00	4.05	增加 0.84 个百分点
物流服务	371,315,924.53	308,192,217.36	17.00	29.35	30.26	减少 0.58 个百分点
会展业务	135,698,613.35	67,872,999.79	49.98	6.82	5.44	增加 0.65 个百分点
物业租赁及管理	99,592,957.71	30,668,895.74	69.21	41.13	34.17	增加 1.60 个百分点
其他业务	96,940,798.97	22,711,898.54	76.57	-29.44	-74.53	增加 41.47 个百分点
合计	33,886,892,669.3	31,833,624,125.69	6.06	14.53	14.80	减少 0.23 个百分点

6.3 募集资金使用情况
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
大宗贸易营运 资金	否	40,000	40,000	是		
增资异地公司	否	38,500	38,500	是		
增资金原融资 租赁	否	20,000	20,000	是		
保税区二期物	否	20,000	16,519.67	是		

流仓储项目						
投资汽车商贸中心	否	11,500	5,695.74	是		
投资建设现代码头项目	是	20,000	0	/		
合计	/	150,000	120,715.41	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			因政府统一规划的需要,为了更好的与厦门市东渡港区主航道工程建设进行衔接,预计该项目工程整体进度会延缓,目前暂不需要新增投入。 为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,减少公司财务费用支出,公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过 2008 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议和 2008 年 6 月 10 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过			

变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充流动资金	投资建设现代码头项目	20,000	20,000	是	/	/

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内公司非募集资金投资的主要项目:

- (1)、对君龙人寿保险有限公司投资 12000 万元, 尚未产生收益。
- (2)、对厦门现代码头有限公司增资 26,611,467.65 元,
- (3)、对龙源海洋生物股份有限公司投资 2000 万元, 2008 年度产生净利润 18.58 万元。
- (4)、对福建金山投资有限公司投资 200 万元, 尚未产生收益。
- (5)、对四川永丰浆纸股份有限公司增资 3000 万元, 尚未产生收益。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计, 公司 2008 年度共实现净利润 690,165,469.13 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 623,111,127.02 元, 加上年初未分配利润 1,130,343,091.65 元, 扣除 2008 年度已分配现金红利 207,199,142.70 元以及计提盈余公积 67,144,587.26 元, 本公司 2008 年末未分配利润为 1,479,110,488.71 元。现拟提出 2008 年度利润分配预案如下: 以本公司 2008 年末总股本 1,243,194,856 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税), 共计派发现金红利 310,798,714 元。

该预案须提交公司股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计				RMB3,224,043,112.81 USD92,452,744.37		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				RMB3,224,043,112.81 USD92,452,744.37		
担保总额占公司净资产的比例				96.39%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				1,855,722,241.69		
上述三项担保金额合计				1,855,722,241.69		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
厦门厦华新技术有限公司	21,604,262.4	0.06		
厦门华联电子有限公司	20,577,372.12	0.06		
厦门建发集团有限公司	78,699,131.38	0.23		
建发旅游集团有限公司	25,420,437.07	0.07		
合计	146,311,202.97	0.42		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额146,301,202.97元

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
建发房地产集团有限公司	-1,041,935.62	50,000	-15,830,792.51	103,036,300.24
厦门建发集团有限公司			-1,562,964.42	2,286,360.49
合计	-1,041,935.62	50,000	-17,393,756.93	105,322,660.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1, 公司唯一非流通股股东建发集团在本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。2, 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。	严格遵守各项承诺事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	报告期损益(元)
1	开放式基金	310358	新经济	10,000,000.00	7,125,129.38	3,337,410.60	-14,645,800.10
2	开放式基金	310328	新动力	10,000,000.00	11,870,557.42	6,124,020.57	-8,653,636.37
3	开放式基金	180012	银华富裕	10,000,000.00	7,760,186.26	4,818,299.65	-4,912,197.90
4	开放式基金	519008	添富优势	10,000,000.00	3,763,125.21	7,453,998.42	-8,142,434.45
5	开放式基金	590001	中邮核心 优选股票 基金	10,000,000.00	5,069,972.62	3,925,172.80	-5,847,706.42
6	开放式基金	040005	华安宏利	10,000,000.00	3,635,570.42	5,961,971.93	-5,591,143.75
7	开放式基金	450002	国富弹性	10,000,000.00	4,183,331.94	4,648,100.12	-4,515,233.50
期末持有的其他证券投资							
报告期已出售证券投资损益				-			
合计				70,000,000.00		36,268,974.09	-52,308,152.49

7.8.2 持有其它上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
601872	招商轮 船	37,100,000	0.29	38,600,000	710,000	-73,912,000	可供出 售金融 资产	自购
601328	交通银 行	20,541,525.44	0.03	53,672,598.42	24,914,646.14	-139,672,305.90	可供出 售金融 资产	自购
合计		57,641,525.44	/	92,272,598.42	25,624,646.14	-213,584,305.900	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其它上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 15,731,903.80 元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会 2008 年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，不断完善公司风险控制机制，制定了一系列内部控制制度，建立了良好的内部控制机制。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了不定期检查，认为天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 2008 年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司原计划投资现代码头项目，因政府统一规划的需要，该项目工程整体进度会延缓，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务费用支出，公司已将上述募集资金变更为补充公司流动资金。此事项已经过 2008 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议和 2008 年 6 月 10 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过。

公司监事会认为，上述变更募集资金项目符合公司经营发展需要，审议程序合法合规。公司其余的募集资金使用均严格履行审批手续，未发生挪用或越权审批的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司所预计的 2008 年度日常经营性关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

审计报告

天健光华审（2009）GF 字第 020022 号

厦门建发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是建发股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，建发股份公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了建发股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

天健光华（北京）会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师

李仕谦

中国注册会计师

王肖健

报告日期： 2009 年 4 月 13 日

9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

厦门建发股份有限公司

董事长：王宪榕

2009 年 4 月 13 日

合并资产负债表

2008 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,500,128,888.66	2,356,865,593.02
交易性金融资产		36,397,814.09	85,643,839.67
应收票据		159,968,102.08	524,488,128.55
应收账款		624,249,663.37	604,691,438.07
预付款项		2,173,007,667.54	2,297,724,764.79
应收利息		3,312,500.00	
应收股利		7,843,140.00	
其他应收款		306,086,616.80	351,960,495.80
存货		5,660,974,107.78	4,645,376,187.55
一年内到期的非流动资产		112,805,998.58	34,695,197.27
其他流动资产			
流动资产合计		10,584,774,498.90	10,901,445,644.72
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		92,861,468.42	357,984,933.46
持有至到期投资		25,000,000.00	35,000,000.00
长期应收款		102,313,158.53	44,949,023.57
长期股权投资		1,014,754,472.31	759,872,147.17
投资性房地产		1,134,733,516.96	626,851,076.28
固定资产		1,108,521,145.54	1,123,830,381.11
在建工程		974,173,128.51	641,190,750.95
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		514,272,811.88	621,730,641.43
开发支出			
商誉		167,062,157.63	167,062,157.63
长期待摊费用		22,185,559.85	11,864,548.52
递延所得税资产		67,312,303.29	39,048,567.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,223,189,722.92	4,429,384,228.11
资产总计		15,807,964,221.82	15,330,829,872.83

流动负债:			
短期借款		1,087,174,058.56	1,341,622,140.50
交易性金融负债			194,225.00
应付票据		1,597,770,509.38	841,531,088.62
应付账款		1,652,886,602.83	1,354,926,656.96
预收款项		2,355,554,461.18	2,657,456,971.73
应付职工薪酬		127,293,923.82	150,611,307.16
应交税费		83,808,547.79	122,719,520.09
应付利息		9,569,169.11	42,491,915.78
应付股利		6,169.18	606,169.18
其他应付款		576,085,524.91	496,172,402.99
一年内到期的非流动负债		1,638,506,840.00	407,531,040.00
其他流动负债		23,340,066.59	1,014,789,676.04
流动负债合计		9,151,995,873.35	8,430,653,114.05
非流动负债:			
长期借款		1,255,465,580.00	1,684,492,620.00
应付债券			
长期应付款		3,204,468.30	2,701,546.15
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		8,029,770.61	55,879,252.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,266,699,818.91	1,743,073,418.20
负债合计		10,418,695,692.26	10,173,726,532.25
股东权益:			
股本		1,243,194,856.00	690,663,809.00
资本公积		2,143,086,668.24	2,879,930,833.39
盈余公积		251,843,369.22	184,698,781.96
未分配利润		1,479,110,488.71	1,130,343,091.65
外币报表折算差额		6,381,958.00	2,979,782.94
归属于母公司所有者权益合计		5,123,617,340.17	4,888,616,298.94
少数股东权益		265,651,189.39	268,487,041.64
股东权益合计		5,389,268,529.56	5,157,103,340.58
负债和股东权益合计		15,807,964,221.82	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 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		429,739,954.24	910,660,766.71
交易性金融资产		36,397,814.09	85,643,839.67
应收票据		24,677,330.90	393,727,875.08
应收账款		320,006,868.08	548,606,299.87
预付款项		1,108,507,464.74	1,285,384,835.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,307,789,176.27	1,509,848,184.77
存货		1,540,053,082.85	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		4,767,171,691.17	6,336,073,367.27
非流动资产：			
可供出售金融资产		38,610,905.00	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		4,317,121,431.49	3,216,769,494.22
投资性房地产		183,498,416.05	138,942,505.85
固定资产		56,731,875.77	56,936,484.18
在建工程		436,984.00	166,627,519.29
工程物资			
无形资产		165,635,765.84	264,372,342.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,167,017.63	282,144.26
递延所得税资产		41,471,222.92	19,358,717.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,104,673,618.70	4,291,989,207.11
资产总计		9,871,845,309.87	10,628,062,574.38

流动负债：			
短期借款		737,008,496.49	1,047,431,859.63
交易性金融负债			194,225.00
应付票据		663,714,536.24	519,858,242.95
应付账款		705,023,681.74	1,048,971,734.00
预收款项		2,652,986,758.54	2,007,357,700.78
应付职工薪酬		20,067,419.26	23,195,119.20
应交税费		48,261,510.74	41,759,625.84
应付利息		5,043,279.01	38,326,227.93
应付股利			
其他应付款		729,176,119.14	1,047,117,388.56
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		5,611,281,801.16	6,774,212,123.89
非流动负债：			
长期借款		260,000,000.00	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		300,000.00	19,304,791.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		260,300,000.00	278,678,391.14
负债合计		5,871,581,801.16	7,052,890,515.03
股东权益：			
股本		1,243,194,856.00	690,663,809.00
资本公积		2,096,800,410.06	2,688,486,737.60
盈余公积		251,843,369.22	184,698,781.96
未分配利润		408,424,873.43	11,322,730.79
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,000,263,508.71	3,575,172,059.35
负债和股东权益合计		9,871,845,309.87	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

合并利润表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,886,892,669.30	29,588,446,202.11
其中:营业收入		33,886,892,669.30	29,588,446,202.11
二、营业总成本		33,235,589,189.39	28,957,525,233.05
其中:营业成本		31,833,624,125.69	27,729,030,503.25
营业税金及附加		265,367,088.68	280,224,693.52
销售费用		885,095,932.55	724,301,163.73
管理费用		75,747,935.40	106,410,528.30
财务费用		33,037,212.56	32,880,551.85
资产减值损失		142,716,894.51	84,677,792.40
加:公允价值变动收益		-46,581,922.15	15,990,240.37
投资收益		160,287,924.36	241,775,488.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		35,236,155.56	2,309,850.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		765,009,482.12	888,686,697.61
加:营业外收入		58,966,587.85	46,693,092.67
减:营业外支出		6,959,204.91	1,633,541.97
其中:非流动资产处置净损失		4,274,465.39	186,939.52
四、利润总额		817,016,865.06	933,746,248.31
减:所得税费用		126,851,395.93	162,746,608.74
五、净利润		690,165,469.13	770,999,639.57
归属于母公司所有者的净利润		623,111,127.02	711,134,707.65
少数股东损益		67,054,342.11	59,864,931.92
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.50	0.62
(二)稀释每股收益		0.50	0.62

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		20,826,262,135.10	21,648,558,288.20
减: 营业成本		20,138,587,775.33	20,995,065,345.97
营业税金及附加		104,724,856.56	19,818,918.02
销售费用		452,884,790.21	520,263,005.65
管理费用		32,890,316.78	31,825,692.41
财务费用		4,540,455.56	32,811,511.75
资产减值损失		97,870,388.21	60,966,173.09
加: 公允价值变动收益		-46,581,922.15	15,990,240.37
投资收益		716,819,613.98	270,281,782.95
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		17,440,079.33	-17,936,810.75
二、营业利润		665,001,244.28	274,079,664.63
加: 营业外收入		582,802.32	412,463.76
减: 营业外支出		449.96	2,673.75
三、利润总额		665,583,596.64	274,489,454.64
减: 所得税费用		-5,862,275.96	32,271,516.39
四、净利润		671,445,872.60	242,217,938.25

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

合并现金流量表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		39,577,472,342.92	32,291,382,533.19
收到的税费返还		652,235,407.53	574,692,158.26
收到其他与经营活动有关的现金		676,904,932.27	369,265,453.23
经营活动现金流入小计		40,906,612,682.72	33,235,340,144.68
购买商品、接受劳务支付的现金		37,925,544,613.46	32,345,106,664.06
支付给职工以及为职工支付的现金		477,537,864.39	348,719,835.19
支付的各项税费		608,195,945.74	299,143,248.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,154,991,839.80	765,871,407.50
经营活动现金流出小计		40,166,270,263.39	33,758,841,155.59
经营活动产生的现金流量净额		740,342,419.33	-523,501,010.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		93,053,001.25	280,975,876.14
取得投资收益收到的现金		124,772,646.03	215,790,533.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,691,997.25	24,687,235.45
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		224,517,644.53	521,453,644.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		828,018,230.59	1,189,926,971.56
投资支付的现金		307,406,637.65	637,352,952.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,466,240.91	124,521.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,164,891,109.15	1,827,404,445.77
投资活动产生的现金流量净额		-940,373,464.62	-1,305,950,801.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		21,477,867.78	1,500,457,934.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,477,867.78	26,160,951.96
取得借款收到的现金		4,093,925,829.93	7,070,855,694.85
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,115,403,697.71	9,571,313,629.79
偿还债务支付的现金		4,546,425,151.87	5,825,133,548.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,965,162.39	559,622,764.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		90,016,830.96	3,834,533.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,047,390,314.26	6,384,756,312.73
筹资活动产生的现金流量净额		-931,986,616.55	3,186,557,317.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		205,081,322.51	168,067,150.94
五、现金及现金等价物净增加额		-926,936,339.33	1,525,172,655.96
加:期初现金及现金等价物余额		2,199,218,678.78	674,046,022.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,272,282,339.45	2,199,218,678.78

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		24,296,611,331.77	22,727,603,011.81
收到的税费返还		420,826,775.75	438,283,445.01
收到其他与经营活动有关的现金		472,339,993.64	530,504,449.23
经营活动现金流入小计		25,189,778,101.16	23,696,390,906.05
购买商品、接受劳务支付的现金		22,352,243,887.50	22,645,336,570.58
支付给职工以及为职工支付的现金		213,426,583.44	135,684,946.49
支付的各项税费		200,692,381.62	59,063,744.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,074,716,880.62	1,743,111,781.71
经营活动现金流出小计		23,841,079,733.18	24,583,197,043.34
经营活动产生的现金流量净额		1,348,698,367.98	-886,806,137.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,161,881.13	480,091,536.65
取得投资收益收到的现金		676,017,397.67	276,355,971.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		493,589.71	15,743,196.67
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		694,672,868.51	772,190,704.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,867,449.98	361,153,068.08
投资支付的现金		1,079,683,570.00	1,283,982,196.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,595,142.93
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,089,551,019.98	1,652,730,407.44
投资活动产生的现金流量净额		-394,878,151.47	-880,539,702.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,474,296,982.98
取得借款收到的现金		2,215,139,513.45	4,473,439,250.68
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,215,139,513.45	6,947,736,233.66
偿还债务支付的现金		3,474,936,476.59	4,364,591,726.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,712,946.89	455,012,146.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,820,649,423.48	4,819,603,872.78
筹资活动产生的现金流量净额		-1,605,509,910.03	2,128,132,360.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		171,776,696.79	150,705,469.42
五、现金及现金等价物净增加额			
		-479,912,996.73	511,491,990.27
加: 期初现金及现金等价物余额		903,613,114.22	392,121,123.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		423,700,117.49	903,613,114.22

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

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	690,663,809.00	2,879,930,833.39		184,698,781.96		1,130,343,091.65	2,979,782.94	268,487,041.64	5,157,103,340.58
二、本年初余额	690,663,809.00	2,879,930,833.39		184,698,781.96		1,130,343,091.65	2,979,782.94	268,487,041.64	5,157,103,340.58
三、本年增减变动金额	552,531,047.00	-736,844,165.15		67,144,587.26		348,767,397.06	3,402,175.06	-2,835,852.25	232,165,188.98
(一) 净利润						623,111,127.02		67,054,342.11	690,165,469.13
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-184,313,129.35					3,402,175.06	-3,438,132.40	-184,349,086.69
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-251,148,790.65						-6,983,615.30	-258,132,405.95
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		22,287,561.26						-656,851.36	21,630,709.90
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		44,548,100.04							44,548,100.04
4. 其他							3,402,175.06	4,202,334.26	7,604,509.32
上述(一)和(二)小计		-184,313,129.35				623,111,127.02	3,402,175.06	63,616,209.71	505,816,382.44
(三) 所有者投入和减少资本		11.20						22,873,769.00	22,873,780.20
1. 所有者投入资本		11.20						22,873,769.00	22,873,780.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				67,144,587.26		-274,343,729.96		-89,325,830.96	-296,524,973.66
1. 提取盈余公积				67,144,587.26		-67,144,587.26			
2. 对所有者(或股东)的分配						-207,199,142.70		-89,325,830.96	-296,524,973.66
3. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	552,531,047.00	-552,531,047.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	552,531,047.00	-552,531,047.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,243,194,856.00	2,143,086,668.24		251,843,369.22		1,479,110,488.71	6,381,958.00	265,651,189.39	5,389,268,529.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	617,600,000.00	1,262,238,225.81		160,476,988.13		752,230,177.83	-812,815.76	169,742,075.65	2,961,474,651.66
二、本年初余额	617,600,000.00	1,262,238,225.81		160,476,988.13		752,230,177.83	-812,815.76	169,742,075.65	2,961,474,651.66
三、本年增减变动金额	73,063,809.00	1,617,692,607.58		24,221,793.83		378,112,913.82	3,792,598.70	98,744,965.99	2,195,628,688.92
(一) 净利润						711,134,707.65		59,864,931.92	770,999,639.57
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		216,459,433.60					3,792,598.70	8,411,158.88	228,663,191.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		196,941,065.65						8,308,898.19	205,249,963.84
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		19,514,743.86							19,514,743.86
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		3,624.09					3,792,598.70	102,260.69	3,898,483.48
上述(一)和(二)小计		216,459,433.60				711,134,707.65	3,792,598.70	68,276,090.80	999,662,830.75
(三) 所有者投入和减少资本	73,063,809.00	1,401,233,173.98						38,581,817.39	1,512,878,800.37
1. 所有者投入资本	73,063,809.00	1,401,233,173.98						38,581,817.39	1,512,878,800.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				24,221,793.83		-333,021,793.83		-8,112,942.20	-316,912,942.20
1. 提取盈余公积				24,221,793.83		-24,221,793.83			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-308,800,000.00		-8,112,942.20	-316,912,942.20
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	690,663,809.00	2,879,930,833.39		184,698,781.96		1,130,343,091.65	2,979,782.94	268,487,041.64	5,157,103,340.58

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

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	690,663,809.00	2,688,486,737.60		184,698,781.96	11,322,730.79	3,575,172,059.35
二、本年初余额	690,663,809.00	2,688,486,737.60		184,698,781.96	11,322,730.79	3,575,172,059.35
三、本年增减变动金额	552,531,047.00	-591,686,327.54		67,144,587.26	397,102,142.64	425,091,449.36
(一)净利润					671,445,872.60	671,445,872.60
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-39,155,280.54				-39,155,280.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-90,100,000.00				-90,100,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		34,756,719.46				34,756,719.46
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		16,188,000.00				16,188,000.00
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-39,155,280.54			671,445,872.60	632,290,592.06
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配				67,144,587.26	-274,343,729.96	-207,199,142.70
1. 提取盈余公积				67,144,587.26	-67,144,587.26	
2. 对所有者(或股东)的分配					-207,199,142.70	-207,199,142.70
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转	552,531,047.00	-552,531,047.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	552,531,047.00	-552,531,047.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,243,194,856.00	2,096,800,410.06		251,843,369.22	408,424,873.43	4,000,263,508.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	617,600,000.00	1,248,181,563.62		160,476,988.13	102,126,586.37	2,128,385,138.12
二、本年初余额	617,600,000.00	1,248,181,563.62		160,476,988.13	102,126,586.37	2,128,385,138.12
三、本年增减变动金额	73,063,809.00	1,440,305,173.98		24,221,793.83	-90,803,855.58	1,446,786,921.23
(一)净利润					242,217,938.25	242,217,938.25
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		39,072,000.00				39,072,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		39,072,000.00				39,072,000.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计		39,072,000.00			242,217,938.25	281,289,938.25
(三)所有者投入和减少资本	73,063,809.00	1,401,233,173.98				1,474,296,982.98
1.所有者投入资本	73,063,809.00	1,401,233,173.98				1,474,296,982.98
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				24,221,793.83	-333,021,793.83	-308,800,000.00
1.提取盈余公积				24,221,793.83	-24,221,793.83	
2.对所有者(或股东)的分配					-308,800,000.00	-308,800,000.00
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期末余额	690,663,809.00	2,688,486,737.60		184,698,781.96	11,322,730.79	3,575,172,059.35

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