

厦门建发股份有限公司

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事邓力平，因公出差，委托独立董事黄世忠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，会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证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 公司基本信息

股票简称	建发股份	变更前简称(如有)	厦门建发
股票代码	600153		
	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、2132319		0592-2112185、2132319
电子信箱	lm@chinacdc.com		wpl ee@chinacdc.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,342,083,328.93	6,709,264,508.03	9.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,669,123,612.59	2,613,229,091.64	2.14
每股净资产(元)	4.32	4.23	2.13
调整后的每股净资产(元)	4.32	4.22	2.37
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-398,740,548.25	-398,740,548.25	8.87
每股收益(元)	0.09	0.09	-35.71
净资产收益率(%)	2.09	2.09	-0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.09	2.09	-0.08 个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			-781,783.74
各种形式的政府补贴			617,625.00
短期投资收益			283,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			1,794.66
所得税影响数			-132,404.46
合计			-11,768.54

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	3,855,792,044.64	2,899,226,579.11	3,308,248,488.83	2,795,046,106.97
减: 主营业务成本	2	3,697,116,171.00	2,810,091,046.44	3,170,323,730.58	2,724,897,935.18
商品销售税金及附加	3	6,180,706.51	891,654.73	6,433,975.46	288,774.36
二、主营业务利润	4	152,495,167.13	88,243,877.94	131,490,782.79	69,859,397.43
加: 其他业务利润	5	4,808,917.60	3,575,805.63	27,251,883.26	27,282,145.79
减: 营业费用	6	56,549,544.68	36,957,985.18	58,458,317.77	35,450,482.79
管理费用	7	22,745,890.92	3,843,221.24	26,804,311.69	4,359,512.41
财务费用	8	8,506,013.80	6,709,041.46	11,989,046.70	7,507,472.23
三、营业利润	10	69,502,635.33	44,309,435.69	61,075,125.17	49,824,075.79
加: 投资收益	11	814,516.76	14,622,110.78	4,819,009.62	8,892,500.35
补贴收入	12				
营业外收入	13	123,104.53	22,160.00	314,502.58	5,064.00
减: 营业外支出	14	141,033.14	24,420.00	72,248.04	
四、利润总额	15	70,299,223.48	58,929,286.47	66,552,254.05	58,721,640.14
减: 所得税	16	6,853,421.36	3,034,765.52	6,469,780.36	3,206,080.98
少数股东损益	17	7,551,281.17		4,620,657.14	
加: 未确认的投资损失	18			53,742.61	
五、净利润	20	55,894,520.95	55,894,520.95	55,515,559.16	55,515,559.16

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	52,810	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行——海富通收益增长证券投资基金	11,640,767	A股
五矿集团财务有限责任公司	2,900,000	A股
辽宁东方证券公司	1,650,240	A股
红塔创新投资股份有限公司	1,254,690	A股
招商银行股份有限公司——长城久泰中信标普300指数基金	942,715	A股
苏建杰	796,306	A股
赵岩	701,748	A股
刘环忠	688,000	A股
邓绍林	662,345	A股
卢建强	657,600	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司主营范围不变,经营情况正常,实现主营业务收入 38.56 亿元,完成净利润 5589.45 万元;公司完成进出口总额 28,107 万美元,比上年同期增长 7.07%,其中出口 10,620 万美元,比上年同期增长 15.41%;进口 17,487 万美元,比上年同期增长 2.57%(海关统计数)。

在近日海关公布的“2004年中国进出口企业200强”和“2004年中国出口企业200强”排行榜中，公司分别位列第99和135位。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

占利润总额比例	本报告期	前一报告期	变动原因
其他业务利润	6.84%	23.29%	本期房产利润分成减少

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本报告期内，公司发生的日常关联交易事项如下：

- 1、本公司向关联方厦门华侨电子股份有限公司销售货物 2,645,299.15 元，占同类交易的 0.11%；
 - 2、本公司代理关联方厦门健鹏农资有限公司进口货物 15,145,830.72 元，占同类交易的 2.3%；
 - 3、本公司向关联方厦门华侨电子股份有限公司提供物流服务 9,186,330.30 元，占同类交易的 21.74%；
 - 4、本公司向关联方昌富利（香港）贸易有限公司采购货物 4,779,540.00 元，占同类交易的 0.12%。
- 报告期内共计发生各类关联交易 31,757,000.17 元，定价均参照市场价格，对公司利润均无影响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：厦门建发股份有限公司

法定代表人：王宪榕

日期：2005年4月28日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	451,207,049.93	236,425,153.07	413,432,349.50	146,951,267.64
短期投资	2			25,000,000.00	
应收票据	3	134,737,787.67	94,095,760.39	135,213,471.35	112,349,280.26
应收股利	4	6,479,999.00		6,479,999.00	
应收利息	5				
应收帐款	6	663,766,471.83	666,365,660.44	494,109,203.51	637,205,624.12
其他应收款	7	363,784,175.97	549,739,356.16	231,766,939.36	450,302,598.34
预付帐款	8	811,247,797.88	517,898,588.42	797,693,433.60	466,344,714.78
应收补贴款	9				
存货	10	2,283,306,928.42	1,102,348,353.86	1,969,350,169.49	824,083,816.93
待摊费用	11	2,176,601.63	35,842.00	2,469,614.47	89,605.00
一年内到期的长期负债	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	4,716,706,812.33	3,166,908,714.34	4,075,515,180.28	2,637,326,907.07
长期投资：					
长期股权投资	31	718,171,284.69	2,766,483,862.34	719,239,914.52	2,756,854,360.28
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	718,171,284.69		719,239,914.52	2,756,854,360.28
合并价差	34	205,537,668.78		208,551,776.67	
固定资产：					
固定资产原价	39	2,068,121,581.26	242,407,475.06	2,065,362,901.41	241,270,600.19
减：累计折旧	40	404,686,473.16	54,256,227.45	388,302,326.67	51,525,903.29
固定资产净值	41	1,663,435,108.10	188,151,247.61	1,677,060,574.74	189,744,696.90
工程物资	44				
在建工程	45	2,902,547.25	2,439,895.72	1,062,905.52	707,905.52
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	1,666,337,655.35	190,591,143.33	1,678,123,480.26	190,452,602.42
无形及其他资产：					
无形资产	51	32,760,604.52	21,162,644.41	25,993,584.92	21,295,772.01
长期待摊费用	52	2,569,303.26	30,000.00	1,840,571.38	1,015,477.35
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	35,329,907.78	21,192,644.41	27,834,156.30	22,311,249.36
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	7,342,083,328.93	6,145,176,364.42	6,709,264,508.03	5,606,945,119.13
流动负债：					
短期借款	61	1,124,362,455.33	829,505,398.62	691,746,374.53	503,601,304.53

应付票据	62	867,343,778.06	806,672,734.06	859,253,895.52	789,095,891.12
应付帐款	63	1,035,737,310.71	972,783,594.22	754,243,318.66	666,064,194.25
预收帐款	64	808,097,429.41	556,267,024.30	909,334,666.80	685,751,264.69
应付工资	65	3,709,750.97		23,126,764.67	3,043,860.00
应付福利费	66	5,857,820.79	1,643,086.60	6,169,944.89	1,562,746.61
应付股利	67	12,603,338.42		4,473,482.85	
应交税金	68	-90,242,230.15	-71,610,228.16	-50,051,299.26	-36,733,947.31
其他应交款	69	115,058.99		571,528.86	59,132.96
其他应付款	70	52,902,833.91	180,957,867.35	48,166,248.27	181,438,305.80
预提费用	71	5,091,250.05		511,047.62	
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	3,825,578,796.49	3,276,219,476.99	3,247,545,973.41	2,793,882,752.65
长期负债：					
长期借款	81	579,409,804.60	200,000,000.00	578,315,637.28	200,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83	12,178,921.61		12,202,967.88	
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	591,588,726.21	200,000,000.00	590,518,605.16	200,000,000.00
递延税项：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	4,417,167,522.70	3,476,219,476.99	3,838,064,578.57	2,993,882,752.65
少数股东权益	91	255,792,193.64		257,970,837.82	
股东权益：					
股本	92	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00
资本公积	93	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66
盈余公积	94	168,671,052.10	168,671,052.10	168,671,052.10	168,671,052.10
其中：公益金	95	58,598,535.36	58,598,535.36	58,598,535.36	58,598,535.36
未确认的投资损失	96				
未分配利润	97	537,747,533.67	537,747,533.67	481,853,012.72	481,853,012.72
外币报表折算差额	98	166,725.16		166,725.16	
所有者权益合计	99	2,669,123,612.59	2,668,956,887.43	2,613,229,091.64	2,613,062,366.48
负债及所有者权益合计	100	7,342,083,328.93	6,145,176,364.42	6,709,264,508.03	5,606,945,119.13

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,330,613,946.08	2,978,109,282.49
收到的税费返还	2	51,970,653.51	27,207,653.62
收到的其他与经营活动有关的现金	3	53,423,970.63	169,265,320.24
现金流入小计	5	4,436,008,570.22	3,174,582,256.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,497,302,826.08	3,050,738,193.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	48,892,950.92	20,336,382.70
支付的各项税费	8	149,613,904.84	108,384,221.42
支付的其他与经营活动有关的现金	9	138,939,436.63	220,484,172.26
现金流出小计	10	4,834,749,118.47	3,399,942,969.90
经营活动产生的现金流量净额	11	-398,740,548.25	-225,360,713.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	12	29,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14	971,478.46	1,764,724.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	23,863.36	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	29,995,341.82	1,764,724.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	18	9,196,561.85	2,826,865.07
投资所支付的现金	19	8,030,000.00	4,476,178.52
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	22	17,226,561.85	7,303,043.59
投资活动产生的现金流量净额	25	12,768,779.97	-5,538,319.30
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28	985,372,120.78	773,770,914.09
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30	985,372,120.78	773,770,914.09
偿还债务所支付的现金	31	551,661,872.66	447,866,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	11,566,818.26	7,004,081.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流出小计	36	563,228,690.92	454,870,901.45
筹资活动产生的现金流量净额	40	422,143,429.86	318,900,012.64
四、汇率变动对现金的影响	41	1,603,038.85	1,472,905.64
五、现金及现金等价物净增加额	42	37,774,700.43	89,473,885.43
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		55,894,520.95	55,894,520.95
加：少数股东损益		7,551,281.17	
计提的资产减值准备		-22,307,358.56	-13,028,356.99

固定资产折旧		19,236,835.64	3,127,635.93
无形资产摊销		136,457.60	133,127.60
长期待摊费用摊销		1,007,650.63	985,477.35
待摊费用的减少(减增加)		293,012.84	53,763.00
预付费用的增加(减减少)		4,580,202.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		19,723.27	
固定资产报废损失			
财务费用		8,091,640.90	5,531,175.81
投资损失(减收益)		-814,516.76	-14,622,110.78
递延税款贷项(减借项)			
存货的减少(减增加)		-291,649,400.37	-265,236,179.94
经营性应收项目的减少(减增加)		-310,253,185.53	-157,397,147.91
经营性应付项目的增加(减减少)		129,472,587.54	159,197,381.43
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-398,740,548.25	-225,360,713.55
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况			
货币资金的期末余额		451,207,049.93	236,425,153.07
减：货币资金的期初余额		413,432,349.50	146,951,267.64
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		37,774,700.43	89,473,885.43