

(上接A22版)

(二)母公司财务报表				
1.母公司资产负债表				
编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：元				
项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产	936,471,245.06	1,215,711,267.28	495,201,624.02	520,429,254.90
货币资金	1,060,678.32	1,060,678.32	18,194,039.03	497,280.93
交易性金融资产	315,268,950.61	297,927,346.02	234,578,849.58	62,913,393.31
应收票据	691,052,118.36	703,971,418.06	383,760,509.87	638,965,059.46
应收账款	1,001,742,926.40	589,983,973.70	638,146,648.35	8,659,565.61
预付款项	4,662,133,368.33	3,989,602,231.02	4,719,231,430.79	3,419,850,977.06
其他应收款	1,507,771,918.57	715,411,151.96	1,297,118,607.91	1,745,268,199.02
存货	46,622,338.33	1,507,771,918.57	1,297,118,607.91	1,745,268,199.02
流动资产合计	9,115,001,205.65	7,513,668,071.30	7,776,231,709.55	7,316,306,555.85
非流动资产	21,450,000.00	28,160,000.00	28,900,000.00	41,100,000.00
可供出售金融资产	350,000,000.00	851,905,555.45	601,516,666.61	5,129,229,190.54
长期股权投资	6,504,616,475.08	5,645,797,711.30	5,470,577,000.37	273,212,121.09
投资性房地产	270,111,619.63	276,158,410.01	303,371,151.51	273,212,121.09
固定资产	28,985,322.57	28,934,473.65	28,777,595.88	28,026,478.54
在建工程	596,285.05	228,785.05	-	3,609,443.91
无形资产	148,586,022.20	150,480,216.64	154,269,270.08	158,058,102.00
长期待摊费用	-1,153,328.34	602,758.09	499,446.97	1,136,049.01
递延所得税资产	59,247,925.46	63,101,345.29	104,133,548.17	77,367,424.63
递延所得税负债	7,384,443,321.65	7,045,369,468.00	6,692,044,679.59	6,315,255,476.19
资产总计	16,497,944,527.30	14,559,037,539.30	14,468,276,389.14	13,629,562,032.02
母公司资产负债表(续)				
项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动负债	2,170,893,717.59	3,696,621,145.45	4,779,289,870.58	4,051,330,434.29
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	16,059,452.05	-	56,248,740.00
应付票据	338,829,286.96	258,353,377.88	301,184,092.42	564,359,089.58
应付账款	2,460,446,000.82	1,244,024,896.21	1,621,080,768.09	603,117,880.13
预收款项	3,582,094,102.43	2,077,023,544.61	1,128,520,851.03	2,786,275,422.83
应付职工薪酬	139,935,324.29	179,619,217.27	270,327,592.55	151,645,095.92
应交税费	70,196,920.39	36,927,332.56	81,933,881.97	90,386,952.32
应付利息	31,656,650.05	20,235,102.10	13,855,992.90	7,131,980.56
其他应付款	1,112,751,519.35	1,662,147,967.75	2,266,883,183.04	1,745,925,666.62
一年内到期的非流动负债	-	600,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	9,706,803,537.88	9,911,678,828.15	14,043,076,232.46	10,056,421,262.15
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	389,500,000.00	274,400,000.00	-	-
应付债券	695,384,315.07	694,334,315.07	-	-
递延所得税负债	265,169.58	265,169.58	4,548,509.75	1,165,543.42
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	1,093,949,484.65	1,079,479,484.65	13,348,509.75	9,965,543.42
负债合计	10,800,753,022.53	10,991,478,312.80	10,476,424,742.21	10,066,386,805.57
所有者权益	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
实收资本	142,366,441.53	147,398,941.53	127,087,185.31	147,399,304.48
资本公积	493,172,256.98	493,172,256.98	431,555,167.23	365,759,609.00
盈余公积	2,823,902,065.26	1,511,237,286.99	1,180,458,553.39	812,073,575.12
归属于母公司所有者权益合计	5,697,191,504.77	4,389,559,226.50	3,991,851,646.93	3,563,175,226.45
股东权益合计	5,697,191,504.77	4,389,559,226.50	3,991,851,646.93	3,563,175,226.45
负债和所有者权益总计	16,497,944,527.30	14,559,037,539.30	14,468,276,389.14	13,629,562,032.02

1.母公司利润表				
编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：元				
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	7,503,251,439.63	6,210,175,370.80	12,192,135,001.77	21,522,314,300.80
减：营业成本	7,200,141,783.39	15,546,142,926.39	19,312,447,104.81	27,553,557,416.19
营业税金及附加	50,021,860.36	39,082,847.72	81,015,373.42	47,173,559.47
销售费用	125,128,237.55	214,908,431.68	542,028,339.00	568,353,758.57
管理费用	23,643,674.78	67,571,697.31	80,511,751.74	74,402,669.24
财务费用	17,553,096.51	70,210,529.82	156,968,092.12	28,168,307.21
资产减值损失	2,832,921.65	-4,209,507.44	75,477,750.82	8,877,353.61
公允价值变动收益	16,059,452.50	-33,192,813.21	73,586,348.10	-42,258,384.07
投资收益(损失以“-”号填列)	1,208,489,349.46	428,266,829.32	731,963,095.93	421,122,476.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,681,678.78	12,104,554.71	25,135,511.51	19,437,421.01
二、营业利润	1,308,278,665.35	671,542,461.43	684,218,032.99	600,645,118.72
加：营业外收入	20,318,481.99	10,485,138.59	1,018,500.92	326,903.92
减：营业外支出	25,882.40	88,270.10	283,284.28	58,129.10
其中：非流动资产处置损失	6,182.40	15,000.00	188,294.28	45,129.10
三、利润总额	1,338,471,466.34	681,399,329.92	684,953,249.63	600,931,892.62
减：所得税费用	25,882,388.17	65,768,432.47	26,997,635.88	19,560,612.90
四、净利润	1,312,664,778.27	616,170,897.45	657,955,613.75	581,353,279.63
五、其他综合收益	-5,032,500.00	5,311,756.22	-6,276,094.66	-12,721,523.61
六、综合收益总额	1,307,632,278.27	621,482,653.67	651,679,519.09	568,631,756.02

2.母公司现金流量表				
编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：元				
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量	9,645,483,441.70	17,521,012,170.13	19,680,823,420.91	24,268,266,988.51
销售商品、提供劳务收到的现金	30,693,781.38	88,743,723.42	71,064,742.37	202,643,951.57
收到的税费返还	1,302,821,763.15	6,726,520,135.56	9,192,102,888.69	2,634,548,903.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,978,998,986.23	24,336,276,029.11	29,043,991,051.97	27,105,459,483.87
经营活动现金流入小计	7,817,107,377.81	16,654,635,077.08	20,902,494,195.63	24,831,410,562.87
支付给职工以及为职工支付的现金	83,714,182.08	158,973,206.02	200,890,880.50	170,514,787.11
支付的各项税费	126,390,749.99	255,758,419.73	134,960,353.43	83,832,039.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,608,657,974.61	5,904,132,329.72	9,066,547,199.19	1,907,552,634.12
经营活动现金流出小计	10,635,870,281.52	22,978,499,332.55	29,925,257,624.72	26,993,040,033.84
经营活动产生的现金流量净额	343,128,704.71	1,357,776,696.56	-881,266,572.75	112,419,449.26
二、投资活动产生的现金流量	500,000,000.00	220,325,774.25	415,431,106.00	663,442,482.23
取得投资收益收到的现金	1,211,655,456.54	439,040,857.28	548,027,973.28	393,776,875.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	135,300.00	132,113.00	706,470.50	366,344.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	196,981,000.00	2,276,595.91
投资活动现金流入小计	1,711,790,756.54	659,489,744.53	1,161,146,549.78	1,059,862,298.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,957,574.60	5,784,819.34	8,513,505.28	24,367,608.71
取得支付的现金	853,840,100.00	597,190,000.00	622,602,270.00	2,058,022,981.87
支付其他与投资活动有关的现金	-	25,500,000.00	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	856,797,674.60	628,474,819.34	631,115,775.85	2,092,390,598.58
投资活动产生的现金流量净额	854,993,081.94	310,295,191.99	530,030,773.93	-1,032,528,292.19
三、筹资活动产生的现金流量	135,300.00	132,113.00	706,470.50	366,344.35
吸收投资收到的现金	2,604,737,833.71	6,612,779,084.14	9,053,978,321.16	5,560,992,242.08
取得借款收到的现金	693,700,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,604,737,833.71	7,306,479,084.14	9,053,978,321.16	5,560,992,242.08
偿还债务支付的现金	4,015,965,731.67	7,500,578,024.58	9,319,392,824.36	4,480,458,811.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,829,232.83	476,230,805.54	483,646,732.90	423,433,386.08
筹资活动现金流出小计	4,096,794,944.90	7,976,809,726.12	8,803,039,557.20	4,603,892,196.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,492,056,660.69	-670,330,641.98	250,938,763.96	957,100,045.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,694,851.82	12,439,663.49	70,669,403.98	66,622,374.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,215,711,267.28	484,801,624.02	514,429,254.90	410,815,677.78
六、期末现金及现金等价物余额	936,471,245.06	1,215,711,267.28	484,801,624.02	514,429,254.90

3.母公司所有者权益变动表				
编制单位：厦门建发股份有限公司				
单位：元				
项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、上年年末余额	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二、本年年初余额	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三、本年年末余额	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
二十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
三十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
四十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
五十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
六十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
七十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
八十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十一、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十二、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十三、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十四、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十五、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十六、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十七、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十八、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
九十九、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50
一百、所有者权益变动表	2,237,750,741.00	147,398,941.53	493,172,256.98	4,389,559,226.50