证券代码:600153 证券简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林茂、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人(会计主管人员)卢瀚舟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	176,292,087,049.11	-4.01	480,076,215,248.74	-3.79
利润总额	1,928,739,856.96	1,797.08	3,929,505,782.83	128.45
归属于上市公司股东的净利润	653,373,389.66	112.24	1,642,282,951.03	42.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,838,465.52	-2.52	1,379,416,615.24	39.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,301,474,541.97	24.17
基本每股收益(元/股)	0.18	200.00	0.43	65.38
加权平均净资产收益率(%)	1.27	增加0.95个百分点	2.94	增加1.59个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	833,933,775,211.64	733,124,191,805.20		13.75
归属于上市公司股东的所有者权益	62,410,706,419.16	61,403,665,242.67		1.64

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1.报告期公司主要会计数据和财务指标的说明

公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息392,020,103.20元,扣除永续债利息后,2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,250,262,847.83元,计算基本每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

2.公司各业务分部的主要财务数据如下:

单位:万元 币种:人民币

本期发生额	2026年1-9月				2025年1-9月				增减比例(%)			
	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计
营业收入	42,333,852	5,216,648	457,122	48,007,622	42,997,611	6,403,861	496,866	49,898,339	-1.54	-18.54	-8.00	-3.79
营业成本	41,274,221	4,570,356	163,974	46,008,551	42,158,496	5,557,804	195,535	47,911,835	-2.10	-17.77	-16.14	-3.97
利润总额	285,182	90,236	17,533	392,951	289,711	230,745	-348,451	172,004	-1.56	-60.89	不适用	128.45
净利润	194,305	58,529	3,187	256,020	219,062	147,917	-345,919	21,060	-11.30	-60.43	不适用	1,115.67
归属于上市公司股东的净利润	205,867	-42,332	694	164,228	233,853	-22,585	-96,408	114,860	-11.97	不适用	不适用	42.98

注:上表中合计数尾差系四舍五入所致。

2026年1-9月,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)为16.42亿元,同比增加4.94亿元,同比增长42.98%。其中:

(1)供应链运营业务分部

供应链运营业务分部实现营业收入4,233.39亿元,同比下降1.54%;实现归母净利润20.59亿元,同比减少2.80亿元,主要是由于2026年1-9月公司供应链运营业务经营的部分新能源产品价格大幅波动,用于对现货进行套期保值的部分期货工具损失已计入当期报表,对应的现货尚未完成销售,相关利润暂未在报表中体现,导致供应链运营业务利润有所下降。

(2)房地产业务分部

房地产业务分部的营业收入为521.66亿元,同比下降18.54%;归母净利润为-4.23亿元,同比减少1.97亿元,主要是由于本期交付结算的业务毛利率较上年同期有所减少。其中:

①子公司建发房产根据谨慎性原则计提6.04亿元存货跌价准备,实现归母净利润6.41亿元,剔除永续债利息并综合股权比例因素后在公司房地产业务分部中对应的归母净利润为3.38亿元,同比减少4.42亿元,主要是由于2026年1-9月地产交付项目较少,项目结转收入同比下降幅度较大,以及本期营销费率上升导致房地产业务利润同比减少;同时,城市更新改造业务上年同期因地块出让实现较高收益,本期无同类事项,相应利润同比减少。

②子公司联发集团根据谨慎性原则计提3.28亿元存货跌价准备,其房地产业务的归母净利润为-7.50亿元,剔除永续债利息并综合股权比例因素后在公司房地产业务分部中对应的归母净利润为-7.61亿元,亏损较去年同期已有所收窄。2026年前三季度,联发集团归母净利润仍为负,主要受以下因素影响:一方面,地产项目交付规模同比下降,结转项目毛利率仍处于较低水平;另一方面,存货跌价准备的计提对业绩形成拖累。

(3)家居商场运营业务分部

2026年前三季度,美凯龙持续加强对核心自营商场的精细化运营管理,主动关闭了经营不达预期的部分自营商场和委管商场,导致相关收入有所下降。2026年前三季度,美凯龙对公司家居商场运营业务分部贡献的归母净利润为694.09万元,同比实现扭亏为盈,主要是由于美凯龙持续推进降本增效、降低融资成本,期间费用同比下降,以及投资性房地产公允价值变动损失同比缩窄。

单位:万元 币种:人民币

期末余额	2026年9月30日				2025年12月31日				增减比例(%)			
	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计	供应链运营业务分部	房地产业务分部	家居商场运营业务分部	合计
总资产	23,920,481	50,713,846	8,759,050	83,393,378	15,965,818	48,479,792	8,866,809	73,312,419	49.82	4.61	-1.22	13.75
总负债	20,240,270	38,405,815	6,280,416	64,926,501	12,099,120	36,414,749	6,361,823	54,875,691	67.29	5.47	-1.28	18.32
净资产	3,680,211	12,308,031	2,478,634	18,466,876	3,866,698	12,065,044	2,504,986	18,436,728	-4.82	2.01	-1.05	0.16
归属于上市公司股东的净资产	3,317,377	2,226,017	697,677	6,241,071	3,509,617	1,915,444	715,306	6,140,367	-5.48	16.21	-2.46	1.64

注:上表中合计数尾差系四舍五入所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,769,352.63	318,811,590.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90,277,496.65	426,947,499.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	442,074,507.59	-175,135,076.14	主要系(1)公司所持用于套期保值的期货合约公允价值变动损益及处置损益,公司在经营中合理运用期货套保工具对冲大宗商品价格风险,相应的损益与公司经营损益密切相关;(2)子公司联发集团持有的宏发股票当期公允价值变动损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-13,964,255.85	111,053,899.98	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,695,790.31	102,881,524.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-1,161,990.87	10,996,825.50	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-1,404,303.33	-3,780,487.64	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-102,218,442.04	-674,862,556.43	
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,669,259.84	-4,669,259.84	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,012,462.84	15,226,491.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,868,159.88	7,095,253.56	
减:所得税影响额	125,493,717.67	19,991,418.18	
少数股东权益影响额(税后)	-28,287,829.10	-148,292,049.44	
合计	350,534,924.14	262,866,335.79	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	1,797.08	主要是由于公司家居商场运营业务子公司美凯龙持续推进降本增效、降低融资成本,期间费用同比下降,以及投资性房地产公允价值变动损失同比缩窄所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	112.24	
基本每股收益_本报告期	200.00	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加0.95个百分点	
利润总额_年初至报告期末	128.45	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.96	
基本每股收益_年初至报告期末	65.38	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加1.59个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门建发集团有限公司	国有法人	1,356,687,985	46.79	0	无	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	57,522,042	1.98	0	未知	
全国社保基金六零四组合	其他	55,789,413	1.92	0	未知	
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	43,366,179	1.50	0	未知	
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	其他	39,841,226	1.37	0	未知	
全国社保基金一零七组合	其他	39,744,620	1.37	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	30,968,763	1.07	0	未知	
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	24,603,700	0.85	0	未知	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	23,563,749	0.81	0	未知	
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	其他	21,962,017	0.76	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
厦门建发集团有限公司	1,356,687,985	人民币普通股	1,356,687,985			
基本养老保险基金一零零三组合	57,522,042	人民币普通股	57,522,042			
全国社保基金六零四组合	55,789,413	人民币普通股	55,789,413			
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	43,366,179	人民币普通股	43,366,179			
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	39,841,226	人民币普通股	39,841,226			
全国社保基金一零七组合	39,744,620	人民币普通股	39,744,620			
香港中央结算有限公司	30,968,763	人民币普通股	30,968,763			
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	24,603,700	人民币普通股	24,603,700			
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	23,563,749	人民币普通股	23,563,749			
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	21,962,017	人民币普通股	21,962,017			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	118,238,190,516.47	92,610,417,531.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,371,035,389.38	2,009,849,429.47
衍生金融资产	2,669,425,701.72	322,752,318.30
应收票据	84,209,397.11	40,906,000.64
应收账款	33,257,389,381.08	23,263,677,793.89
应收款项融资	1,389,392,012.43	724,751,963.90
预付款项	56,092,326,865.05	25,182,084,172.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,194,923,355.96	75,262,452,293.46
其中:应收利息		190,611.49
应收股利	86,616,418.26	86,732,570.03
买入返售金融资产		
存货	334,054,809,802.82	314,699,028,183.44
其中:数据资源		
合同资产	919,728,434.02	948,268,228.35
持有待售资产	319,437,200.00	1,071,367,765.91
一年内到期的非流动资产	4,822,040,439.33	5,071,580,042.89
其他流动资产	27,188,079,452.28	24,798,199,467.97
流动资产合计	660,600,987,947.65	566,005,335,191.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,186,205.00	38,759,205.10
其他债权投资		
长期应收款	5,342,758,351.01	3,655,174,257.36
长期股权投资	41,358,471,901.98	39,849,496,619.80
其他权益工具投资	647,500,976.61	807,303,192.07
其他非流动金融资产	1,240,051,402.70	980,234,323.82
投资性房地产	90,403,105,174.07	90,538,593,562.19
固定资产	10,022,179,142.83	9,927,125,608.57
在建工程	1,681,842,901.62	1,518,438,793.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,803,349,154.89	3,036,053,878.55
无形资产	2,864,248,539.74	3,062,911,570.50
其中:数据资源		
开发支出	90,432,015.14	43,503,336.66
其中:数据资源		
商誉	1,135,913,114.52	1,132,914,793.62
长期待摊费用	539,680,229.83	652,173,610.14
递延所得税资产	11,347,914,088.67	8,634,941,731.61
其他非流动资产	3,848,154,065.38	3,241,232,129.26
非流动资产合计	173,332,787,263.99	167,118,856,613.22
资产总计	833,933,775,211.64	733,124,191,805.20
流动负债:		
短期借款	56,521,047,403.98	20,296,895,687.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	626,335,728.31	5,949,543,152.02
应付票据	74,827,460,099.06	34,942,884,389.30
应付账款	62,958,781,515.37	75,014,683,591.82
预收款项	640,170,529.71	687,453,046.90
合同负债	196,405,864,377.60	150,368,513,848.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,476,034,785.96	4,804,150,684.16
应交税费	6,406,332,238.46	6,143,521,374.92
其他应付款	60,583,774,004.40	61,572,809,136.24
其中:应付利息		
应付股利	248,554,055.57	270,644,799.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,628,639,448.09	23,889,343,795.86
其他流动负债	20,408,694,144.32	15,449,324,618.80
流动负债合计	502,483,134,275.26	399,119,123,326.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	75,621,283,878.66	80,666,915,570.07
应付债券	45,603,364,472.99	42,301,187,907.24
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,772,171,633.42	2,892,673,753.85
长期应付款	1,748,589,271.15	2,136,377,168.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	756,066,696.27	770,701,963.26
递延收益	370,360,201.67	357,920,430.29
递延所得税负债	12,469,718,069.80	12,479,062,543.54
其他非流动负债	7,440,322,583.90	8,032,951,857.55
非流动负债合计	146,781,876,807.86	149,637,791,194.47
负债合计	649,265,011,083.12	548,756,914,521.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,899,538,551.00	2,899,538,551.00
其他权益工具	20,307,234,586.59	18,064,075,288.80
其中:优先股		
永续债	20,307,234,586.59	18,064,075,288.80
资本公积	4,253,353,881.47	4,248,983,788.67
减:库存股		
其他综合收益	110,528,281.15	574,941,847.16
专项储备	1,919,355.44	1,450,713.34
盈余公积	1,588,674,762.06	1,588,674,762.06
一般风险准备	19,267,603.20	19,267,603.20
未分配利润	33,230,189,398.25	34,006,732,688.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	62,410,706,419.16	61,403,665,242.67
少数股东权益	122,258,057,709.36	122,963,612,041.17
所有者权益(或股东权益)合计	184,668,764,128.52	184,367,277,283.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	833,933,775,211.64	733,124,191,805.20

公司负责人:林茂 主管会计工作负责人:魏卓 会计机构负责人:卢瀚舟

合并利润表

2026年1—9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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	480,076,215,248.74	498,983,389,083.94
其中:营业收入	480,076,215,248.74	498,983,389,083.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,910,448,647.63	493,076,837,285.64
其中:营业成本	460,085,510,202.31	479,118,348,848.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,535,883,567.99	1,589,213,343.68
销售费用	8,517,568,627.56	7,772,740,428.22
管理费用	1,143,056,916.75	1,498,780,077.04
研发费用	221,870,910.11	228,246,620.96
财务费用	3,406,558,422.91	2,869,507,966.83
其中:利息费用	4,248,484,894.55	4,210,497,536.52
利息收入	1,727,108,850.43	1,750,946,107.02
加:其他收益	448,767,477.57	771,365,318.78
投资收益(损失以“-”号填列)	450,188,702.61	732,090,321.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	884,923,556.23	473,746,599.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-33,495,909.88	-360,230.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-175,855,899.66	-3,319,344,755.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-602,143,780.17	-928,775,896.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,372,838,702.56	-1,440,104,089.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,903,955.62	25,602,729.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,922,788,354.52	1,747,385,427.02
加:营业外收入	248,716,519.73	234,099,365.50
减:营业外支出	241,999,091.42	261,442,655.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,929,505,782.83	1,720,042,136.62
减:所得税费用	1,369,303,480.09	1,509,441,295.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,560,202,302.74	210,600,841.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,560,202,302.74	210,600,841.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,642,282,951.03	1,148,597,967.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	917,919,351.71	-937,997,125.91
六、其他综合收益的税后净额	-522,496,453.06	-192,962,306.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-465,332,178.61	-85,427,380.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-24,349,204.42	-47,509,453.28
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-24,349,204.42	-47,509,453.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-440,982,974.19	-37,917,927.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,368,388.98	-154,249.02
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	539,260.20	
(6)外币财务报表折算差额	-427,215,372.23	-37,763,678.46
(7)自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	-9,938,473.18	
(8)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,164,274.45	-107,534,925.29
七、综合收益总额	2,037,705,849.68	17,638,535.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,176,950,772.42	1,063,170,586.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	860,755,077.26	-1,045,532,051.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:林茂 主管会计工作负责人:魏卓 会计机构负责人:卢瀚舟

合并现金流量表

2026年1—9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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	517,116,138,712.49	529,250,984,476.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,647,452,807.00	3,273,333,899.33
收到其他与经营活动有关的现金	42,658,931,862.84	45,558,345,271.83
经营活动现金流入小计	562,422,523,382.33	578,082,663,647.52
购买商品、接受劳务支付的现金	488,488,211,398.53	494,878,939,655.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,279,177,572.61	8,484,803,487.56
支付的各项税费	13,848,772,807.64	13,704,098,118.69
支付其他与经营活动有关的现金	43,504,887,061.58	54,329,270,186.49
经营活动现金流出小计	554,121,048,840.36	571,397,111,448.29
经营活动产生的现金流量净额	8,301,474,541.97	6,685,552,199.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,475,035,666.63	11,100,617,617.10
取得投资收益收到的现金	1,293,730,942.25	210,398,301.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,274,202.54	153,400,928.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	783,230.77	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,570,051,284.63	9,177,471,049.81
投资活动现金流入小计	20,471,875,326.82	20,642,087,896.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,691,476,578.77	1,855,480,683.64
投资支付的现金	24,704,639,146.00	15,022,731,510.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,379,903.91	1,076,288,175.94
支付其他与投资活动有关的现金	3,915,384,480.55	25,682,708,739.19
投资活动现金流出小计	31,359,880,109.23	43,637,209,109.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,888,004,782.41	-22,995,121,212.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,655,170,584.52	8,657,145,854.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,848,840,531.68	4,662,145,854.31
取得借款收到的现金	189,482,516,887.46	169,083,607,585.32
收到其他与筹资活动有关的现金	6,465,346,685.52	11,190,613,435.35
筹资活动现金流入小计	204,603,034,157.50	188,931,366,874.98
偿还债务支付的现金	158,826,165,903.84	129,957,428,640.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,710,409,214.68	9,873,546,633.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,129,358,621.10	263,399,842.83
支付其他与筹资活动有关的现金	20,301,555,652.91	29,143,307,060.80
筹资活动现金流出小计	187,838,130,771.43	168,974,282,334.46
筹资活动产生的现金流量净额	16,764,903,386.07	19,957,084,540.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,902,351.69	267,930,377.87
五、现金及现金等价物净增加额	13,836,470,793.94	3,915,445,905.53
加:期初现金及现金等价物余额	82,449,496,494.26	85,630,473,190.07
六、期末现金及现金等价物余额	96,285,967,288.20	89,545,919,095.60

公司负责人:林茂 主管会计工作负责人:魏卓 会计机构负责人:卢瀚舟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年10月30日