

厦门建发股份有限公司

600153

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	3
六、重要事项	6
七、财务会计报告	9
八、备查文件目录	54

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司董事吴小敏、向小云及独立董事邓力平因公出差，未出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司
公司英文名称：XIAMEN C&D INC.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：建发股份
公司 A 股代码：600153
- 3、公司注册地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼
公司办公地址：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>
公司电子信箱：pub@chinacnd.com
- 4、公司法定代表人：王宪榕
- 5、公司董事会秘书：林茂
电话：0592-2132319
传真：0592-2112185
E-mail：lm@chinacdc.com
联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
公司证券事务代表：李蔚萍
电话：0592-2132319
传真：0592-2112185
E-mail：wpllee@chinacdc.com
联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	4,467,981,635.50	4,075,515,180.28	9.63
流动负债	3,908,536,578.39	3,247,545,973.41	20.35
总资产	7,090,732,065.07	6,709,264,508.03	5.69
股东权益（不含少数股东权益）	2,521,154,049.93	2,613,229,091.64	-3.52
每股净资产	4.08	4.23	-3.55
调整后的每股净资产	4.07	4.22	-3.55
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
净利润	124,091,978.71	162,578,241.64	-23.67
扣除非经常性损益后的净利润	92,115,028.10	129,571,400.67	-28.91
每股收益	0.20	0.26	-23.08
净资产收益率(%)	4.92	6.60	减少 1.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-193,216,042.45	197,218,793.12	-197.97

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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	-318,385.49
各种形式的政府补贴	31,248,975.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	200,478.81
短期投资收益	563,222.22
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-70,659.94
以前年度已经计提各项减值准备的转回	644,670.71
所得税影响数	291,350.70
合计	31,976,950.61

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.17	10.53	0.46	0.46
营业利润	4.82	4.54	0.20	0.20
净利润	4.92	4.64	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	3.65	3.44	0.15	0.15

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 52,106 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或 冻结情 况	股东性质(国 有股东或外资 股东)
厦门建发集团有限公司	0	345,600,000	55.96	未流通	0	法人股东
中国银行-海富通收益增长证券投资 基金	未知	11,880,000	1.92	已流通	未知	社会公众股东
五矿集团财务有限责任有限公司	-1,000,000	2,300,000	0.37	已流通	未知	社会公众股东
辽宁东方证券公司	未知	2,086,393	0.34	已流通	未知	社会公众股东
红塔创新投资股份有限公司	0	1,254,690	0.20	已流通	未知	社会公众股东

招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普	13,689	998,439	0.16	已流通	未知	社会公众股东
唐宁	未知	840,843	0.14	已流通	未知	社会公众股东
苏建杰	未知	796,300	0.13	已流通	未知	社会公众股东
赵岩	174,068	791,368	0.13	已流通	未知	社会公众股东
雷吉波	未知	759,760	0.12	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。此外，公司未知其他 9 名股东是否存在关联关系及是否为一行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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	11,880,000	A股
五矿集团财务有限责任公司	2,300,000	A股
辽宁东方证券公司	2,086,393	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	998,439	A股
唐宁	840,843	A股
苏建杰	796,300	A股
赵岩	791,368	A股
雷吉波	759,760	A股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	666,496	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司前 10 名流通股股东中，公司未知其是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与前 10 名流通股股东不存在关联关系，此外，公司未知其他股东是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内国家宏观调控的作用进一步体现，面对钢材、化工等原材料价格大幅波动的复杂市场形势，公司坚持以市场需求为导向，强化经营产品的结构调整力度，使公司经营保持持续稳定的格局。报告期内公司实现主营业务收入 79.29 亿元，较上年同期增长 19.07%；净利润 1.24 亿元，净利润较

上年同期有所下降。

报告期内公司有关经营指标重大变化及原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2005 年 6 月 30	2004 年 6 月 30 日	增减%
主营业务收入	7,928,510,210.55	6,658,490,894.99	19.07
其他业务利润	10,531,541.29	57,177,951.18	-81.58
投资收益	2,957,363.08	21,589,913.37	-86.30
净利润	124,091,978.71	162,578,241.64	-23.67
经营活动产生的现金流量净额	-193,216,042.45	197,218,793.12	-197.97

变化原因分析：

主营业务收入：主要是报告期内积极对外拓展市场、扩大经营规模所致；

其他业务利润：主要是报告期内公司与厦门建发房地产有限公司合作房产项目尚未产生利润，导致利润分成大幅减少；

投资收益：主要是报告期内公司采用成本法核算及期货投资（套期保值）业务利润大幅降低所致；

净利润：主要是报告期房产项目分成利润大幅减少所致；

经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期内公司下属控股子公司房地产项目的预付款和开发成本大幅增加所致。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事贸易、物流和会展、房地产及实业投资等业务。2004 年度公司进出口总额列全国进出口额最大 500 家企业（含外资及合资企业）的第 90 位（商务部公布）。上半年完成进出口总额 6.20 亿美元，比去年同期增长 5.43%，其中进口额 3.77 亿美元，比去年同期增长 10.28%，出口额 2.43 亿美元，与去年同期基本持平。（根据海关统计数字）。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
进出口贸易	6,015,667,906.40	5,872,827,763.56	2.37	16.38	16.68	减少 0.26 个百分点
国内贸易	2,669,767,462.16	2,609,951,710.86	2.24	28.39	27.65	增加 0.57 个百分点
房地产业	85,069,847.16	47,316,173.31	44.38	-15.43	-37.73	增加 19.92 个百分点
物流服务	96,342,919.63	82,475,939.87	14.39	33.44	34.02	减少 0.37 个百分点
会展业务*	52,447,919.11	32,445,487.61	38.14	16.99	1371.13	减少 56.94 个百分点
其他收入	67,051,311.13	47,332,847.79	29.41	-51.29	-53.45	增加 3.28 个百分点
小计	8,986,347,365.59	8,692,349,923.00	3.27	18.18	18.76	减少 0.47 个百分点
减：公司间抵消	1,057,837,155.04	1,057,837,155.04				
合计	7,928,510,210.55	7,634,512,767.96	3.71	19.07	19.78	减少 0.56 个百分点
其中：关联交易	29,962,532.90	28,893,370.70	3.57	/	/	/

* “会展业务” 主营业务成本比上年同期增长 1,371.13%，系本报告期内对会展业的折旧费用直接计入“主营业务成本”科目，而上年同期则进入“管理费用”科目。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国外	1,977,528,450.81	1.68
国内	7,008,818,914.78	23.86
小计	8,986,347,365.59	18.18
减: 公司间抵消	1,057,837,155.04	11.92
合计	7,928,510,210.55	19.07

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 2,996.25 万元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	2005 年 6 月 30 日	占利润总额比例	2004 年 6 月 30 日	占利润总额比例	原因
其他业务利润	10,531,541.29	6.82%	57,177,951.18	29.88%	本期房产合作利润分成减少

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
厦门国际会展新城投资建设有限公司	投资、建设、经营会展及相关业务; 开发、经营土地及房地产; 批发、零售建材、电器机械及器械; 信息咨询服务	15,000.00	147,883.17	3,960.84
厦门联发(集团)有限公司	房地产开发、经营; 对外投资; 物业管理等	30,000.00	136,401.78	3,072.85
厦门建发工贸有限公司	进出口贸易	5,000.00	5,611.11	-24.09
厦门建发物流有限公司	货物装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装	3,000.00	8,843.60	228.83
厦门建发电子有限公司	电子产品、家用电器的进出口及代理	1,305.00	1,152.65	-19.25
北京建发实业有限公司	进出口贸易	1,000.00	6,035.38	104.53
福州建发实业有限公司	进出口贸易	1,000.00	3,731.39	114.63
上海建发实业有限公司	进出口贸易	10,000.00	57,311.79	214.63
厦门建发艺术陶瓷有限公司	生产、销售工艺陶瓷品	800.00	3,836.80	127.64
厦门建宇实业有限公司	进出口贸易	540.00	1,698.78	-104.92
厦门建发汽车有限公司	批发、零售汽车、工业机械及零配件	1,000.00	4,076.24	63.22
厦门建发纸业有限公司	批发、零售加工纸、纸制品、金属材料、木材等木材等木材等	2,600.00	22,389.94	56.28
厦门建益达有限公司	批发、零售五金交电、化工及电子设备	1,060.00	6,267.10	143.66
厦门建发化工有限公司	进出口贸易	500.00	2,337.48	-114.04
厦门建发轻工有限公司	进出口贸易	500.00	1,596.83	-34.97
厦门建发通讯有限公司	无线电集群通讯系统的装配、制造与销售	1,000.00	904.35	-211.30
厦门建发金属有限公司	进出口贸易	1,600.00	2,601.60	80.19
厦门建发晟茂有限公司	进出口贸易	2,000.00	2,001.61	1.61
泉州建发实业有限公司	进出口贸易	1,000.00	9,790.55	108.93
广州建发贸易有限公司	进出口贸易	500.00	2,989.99	60.52
厦门百格实业有限公司	进出口贸易	500.00	642.30	-20.17
厦门建发集装箱储运有限公司	承办国内国际集装箱的装卸、中转、装拆箱、堆存; 货物的装卸、仓储	1000.00	1224.51	1.30
厦门建发物资有限公司	进出口贸易	1600.00	1601.60	1.60

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司一方面面临我国与欧美纺织品贸易纠纷及部分原材料（钢铁、化工产品）价格大幅波动等不利因素，面对困难，公司及时采取应对措施，继续加大专业化经营力度，及时调整商品经营结构；同时进一步强化预算管理及预算控制的刚性，规范大额贸易合同的审批程序，不断规避贸易风险；另一方面面临人民币升值的局面，公司早在去年就进行了财务筹划，及早采取措施调整贸易结构，公司今年的贸易结构中，进出口业务基本平衡，进口业务量略大于出口，因此从长远来看，国家完善人民币汇率形成机制对公司整体业务是有利的。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会及上交所有关法规要求，进一步修改和完善《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》，经过多年来各项制度建设，公司法人治理结构已较为完善并且运行有效。报告期内公司入选沪深 300 指数，作为法人治理机构较完善的企业，还入选上交所“百家上市公司治理专项调研”企业之一。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 6 月 27 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了《2004 年度利润分配方案》：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），公司已按规定实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	对公司利润的影响
厦门厦华新技术有限公司	采购公司经营的商品	参照市价	5,990,780.17	0.078	影响极小

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	对公司利润的影响
厦门华侨电子股份有限公司	销售公司经营的商品	参照市价	6,258,974.36	0.096	影响极小
厦门厦华华佳通信科技有限公司	销售公司经营的商品	参照市价	1,734,267.49	0.027	影响极小

厦门厦华新技术有限公司	销售公司经营的商品	参照市价	269,743.59	0.004	影响极小
厦门建发旅游集团有限公司	提供装修服务	参照市价	653,650.30	2.12	影响极小
厦门华侨电子股份有限公司	提供物流服务	参照市价	21,045,897.16	21.84	影响极小

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，属公司正常生产经营所必需，今后还将持续发生。

报告期内，公司日常重大关联交易发生额合计为 35,953,313.07 元，交易对象及交易金额均在公司“关于 2005 年度日常关联交易公告”的预计范围内。

3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
厦门建发集团有限公司	控股股东	6,754,231.81	0	200,478.81	7,456,381.22	702,149.41
厦门福达感光材料有限公司	联营公司	0	5,228,179.85		0	0
合计	/	6,754,231.81	5,228,179.85	/	7,456,381.22	702,149.41

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6,754,231.81 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 5,228,179.85 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	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
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保发生额合计						1,371,594,723.51
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,131,154,302.64
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						1,131,154,302.64
担保总额占公司净资产的比例						44.87
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0
违规担保总额						0

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于在大鹏创业投资有限责任公司投资情况的说明公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-01-21	上交所网站 www.sse.com.cn
业绩预告修正公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-18	上交所网站 www.sse.com.cn
合作开发“钻石海岸”商品房项目置换用地情况的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-22	上交所网站 www.sse.com.cn
2004 年度报告及摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-30	上交所网站 www.sse.com.cn
建发股份章程		2005-04-06	上交所网站 www.sse.com.cn
建发股份董事会议事规则		2005-04-06	上交所网站 www.sse.com.cn
建发股份股东大会议事规则		2005-04-06	上交所网站 www.sse.com.cn
第三届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-30	上交所网站 www.sse.com.cn
2005 年度日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-30	上交所网站 www.sse.com.cn
第三届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-03-30	上交所网站 www.sse.com.cn
第一季度报告及摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-04-30	上交所网站 www.sse.com.cn
第三届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-04-30	上交所网站 www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-04-30	上交所网站 www.sse.com.cn
关于召开 2004 年股东大会的	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-05-25	上交所网站

公告			www.sse.com.cn
2004 年度股东大会会议资料		2005-06-21	上交所网站 www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-06-28	上交所网站 www.sse.com.cn
福建天衡联合律师事务所关于 厦门建发股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书		2005-06-28	上交所网站 www.sse.com.cn
2004 年度分红派息实施公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2005-07-05	上交所网站 www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）、会计报表

资产负债表

2005 年 6 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	643,144,052.41	413,432,349.50	432,727,197.86	146,951,267.64
短期投资		25,000,000.00		
应收票据	175,744,933.25	135,213,471.35	78,745,243.04	112,349,280.26
应收股利	9,529,999.00	6,479,999.00		
应收利息				
应收账款	619,253,280.50	494,109,203.51	767,569,196.71	637,205,624.12
其他应收款	151,783,080.82	231,766,939.36	516,738,700.85	450,302,598.34
预付账款	798,951,338.72	797,693,433.60	544,107,920.09	466,344,714.78
应收补贴款				
存货	2,067,274,775.57	1,969,350,169.49	723,999,817.90	824,083,816.93
待摊费用	2,300,175.23	2,469,614.47	89,605.00	89,605.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,467,981,635.50	4,075,515,180.28	3,063,977,681.45	2,637,326,907.07
长期投资：				
长期股权投资	703,380,060.08	719,239,914.52	2,865,383,065.83	2,756,854,360.28
长期债权投资				
长期投资合计	703,380,060.08	719,239,914.52	2,865,383,065.83	2,756,854,360.28
合并价差	206,929,239.97	208,551,776.67		
固定资产：				
固定资产原价	2,085,154,943.00	2,065,362,901.41	244,741,685.74	241,270,600.19
减：累计折旧	422,203,419.22	388,302,326.67	57,709,383.27	51,525,903.29
固定资产净值	1,662,951,523.78	1,677,060,574.74	187,032,302.47	189,744,696.90
减：固定资产减值准备	2,095,080.28			
固定资产净额	1,660,856,443.50	1,677,060,574.74	187,032,302.47	189,744,696.90
工程物资				
在建工程	7,052,085.45	1,062,905.52	5,857,851.62	707,905.52
固定资产清理				
固定资产合计	1,667,908,528.95	1,678,123,480.26	192,890,154.09	190,452,602.42
无形资产及其他资产：				

无形资产	43,323,224.48	25,993,584.92	31,779,926.24	21,295,772.01
长期待摊费用	1,209,376.09	1,840,571.38	429,591.79	1,015,477.35
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	44,532,600.57	27,834,156.30	32,209,518.03	22,311,249.36
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	7,090,732,065.07	6,709,264,508.03	6,154,460,419.40	5,606,945,119.13
流动负债：				
短期借款	1,340,150,740.66	691,746,374.53	1,050,563,274.33	503,601,304.53
应付票据	687,620,546.64	859,253,895.52	625,245,466.20	789,095,891.12
应付账款	813,594,908.35	754,243,318.66	774,386,943.47	666,064,194.25
预收账款	918,695,523.64	909,334,666.80	741,859,954.34	685,751,264.69
应付工资	3,500,980.54	23,126,764.67		3,043,860.00
应付福利费	6,127,853.81	6,169,944.89	1,530,913.50	1,562,746.61
应付股利	8,603,338.42	4,473,482.85		
应交税金	-74,110,918.52	-50,051,299.26	-49,519,256.34	-36,733,947.31
其他应交款	242,210.88	571,528.86		59,132.96
其他应付款	48,822,856.49	48,166,248.27	289,398,778.71	181,438,305.80
预提费用	5,288,537.48	511,047.62		
预计负债				
一年内到期的长期负债	150,000,000.00		150,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,908,536,578.39	3,247,545,973.41	3,583,466,074.21	2,793,882,752.65
长期负债：				
长期借款	416,421,468.14	578,315,637.28	50,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款	12,176,828.61	12,202,967.88		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	428,598,296.75	590,518,605.16	50,000,000.00	200,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,337,134,875.14	3,838,064,578.57	3,633,466,074.21	2,993,882,752.65
少数股东权益	232,443,140.00	257,970,837.82		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00	617,600,000.00
资本公积	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66
盈余公积	168,671,052.10	168,671,052.10	168,671,052.10	168,671,052.10
其中：法定公益金	58,598,535.36	58,598,535.36	58,598,535.36	58,598,535.36
未分配利润	389,784,991.43	481,853,012.72	389,784,991.43	481,853,012.72
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	159,704.74	166,725.16		
减：未确认投资损失				
股东权益合计	2,521,154,049.93	2,613,229,091.64	2,520,994,345.19	2,613,062,366.48
负债和股东权益总计	7,090,732,065.07	6,709,264,508.03	6,154,460,419.40	5,606,945,119.13

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

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	7,928,510,210.55	6,658,490,894.99	6,088,598,247.00	5,551,026,241.19
减: 主营业务成本	7,634,512,767.96	6,373,989,772.33	5,924,846,040.11	5,421,457,481.01
主营业务税金及附加	12,332,654.04	9,401,998.28	1,841,026.77	592,923.14
二、主营业务利润	281,664,788.55	275,099,124.38	161,911,180.12	128,975,837.04
加: 其他业务利润	10,531,541.29	57,177,951.18	8,004,470.37	53,975,247.17
减: 营业费用	135,822,022.65	130,030,050.52	82,542,030.99	78,494,291.42
管理费用	21,160,396.33	50,929,746.62	8,019,601.85	7,524,640.80
财务费用	13,686,831.05	10,749,018.25	8,693,511.90	5,716,257.64
三、营业利润	121,527,079.81	140,568,260.17	70,660,505.75	91,215,894.35
加: 投资收益	2,957,363.08	21,589,913.37	63,994,535.14	83,454,890.57
补贴收入	30,000,000.00	30,000,000.00		
营业外收入	182,674.98	304,124.33	22,160.00	26,635.35
减: 营业外支出	329,129.95	1,112,738.37	24,420.00	32,005.82
四、利润总额	154,337,987.92	191,349,559.50	134,652,780.89	174,665,414.45
减: 所得税	18,332,807.49	19,460,538.78	10,560,802.18	12,087,172.81
减: 少数股东损益	11,913,201.72	9,393,576.77		
加: 未确认投资损失		82,797.69		
五、净利润	124,091,978.71	162,578,241.64	124,091,978.71	162,578,241.64
加: 年初未分配利润	481,853,012.72	411,779,498.68	481,853,012.72	411,779,498.68
其他转入				
六、可供分配的利润	605,944,991.43	574,357,740.32	605,944,991.43	574,357,740.32
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	605,944,991.43	574,357,740.32	605,944,991.43	574,357,740.32
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	216,160,000.00	193,000,000.00	216,160,000.00	193,000,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	389,784,991.43	381,357,740.32	389,784,991.43	381,357,740.32

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

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
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	7,993,537,027.55	6,747,569,056.53
收到的税费返还	142,116,643.40	99,917,635.19
收到的其他与经营活动有关的现金	123,802,404.38	338,646,532.58
现金流入小计	8,259,456,075.33	7,186,133,224.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,893,087,622.16	6,543,429,599.89
支付给职工以及为职工支付的现金	73,906,965.06	30,349,071.49
支付的各项税费	261,216,693.47	223,733,054.35
支付的其他与经营活动有关的现金	224,460,837.09	365,733,210.15
现金流出小计	8,452,672,117.78	7,163,244,935.88
经营活动产生的现金流量净额	-193,216,042.45	22,888,288.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	44,068,000.00	39,090,657.33
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,659,963.67	22,226,057.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	34,460.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	58,409,499.86	
现金流入小计	109,171,923.53	61,316,714.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,153,812.69	12,602,721.36
投资所支付的现金	16,030,000.00	101,901,797.43
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	46,183,812.69	114,504,518.79
投资活动产生的现金流量净额	62,988,110.84	-53,187,804.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,107,764,180.22	1,769,216,030.44
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,107,764,180.22	1,769,216,030.44
偿还债务所支付的现金	1,471,253,983.23	1,222,254,060.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	274,523,987.42	235,669,948.49
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,745,777,970.65	1,457,924,009.13
筹资活动产生的现金流量净额	361,986,209.57	311,292,021.31
四、汇率变动对现金的影响	8,236,864.20	6,792,955.80
五、现金及现金等价物净增加额	239,995,142.16	287,785,461.11
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,091,978.71	124,091,978.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,913,201.72	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-22,457,556.38	-12,838,045.75

固定资产折旧	43,426,287.62	6,400,042.79
无形资产摊销	325,839.40	266,255.20
长期待摊费用摊销	636,155.29	585,885.56
待摊费用减少(减:增加)	169,439.24	
预提费用增加(减:减少)	4,777,489.86	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	118,272.35	
固定资产报废损失		
财务费用	15,399,784.81	12,458,871.11
投资损失(减:收益)	-2,957,363.08	-63,994,535.14
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-75,276,738.46	113,112,356.02
经营性应收项目的减少(减:增加)	-87,139,896.71	-241,149,154.43
经营性应付项目的增加(减:减少)	-206,242,936.82	83,954,634.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-193,216,042.45	22,888,288.42
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:		
现金的期末余额	634,853,809.06	432,727,197.86
减:现金的期初余额	394,858,666.90	144,941,736.75
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	239,995,142.16	287,785,461.11

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

资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 厦门建发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
坏账准备合计	33,328,039.34	834,981.95	644,670.71	33,518,350.58
其中: 应收账款	30,703,362.43	834,981.95		31,538,344.38
其他应收款	2,624,676.91		644,670.71	1,980,006.20
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	23,707,867.62		22,647,867.62	1,060,000.00
其中: 库存商品	22,647,867.62		22,647,867.62	
原材料				
出租开发商品	1,060,000.00			1,060,000.00
长期投资减值准备合计	15,692,000.00			15,692,000.00
其中: 长期股权投资	15,692,000.00			15,692,000.00
长期债权投资				

固定资产减值准备合计		2,095,080.28		2,095,080.28
其中：房屋、建筑物		2,095,080.28		2,095,080.28
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计				

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

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位：厦门建发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	617,600,000	386,000,000
本期增加数		231,600,000
其中：资本公积转入		231,600,000
本期减少数		
期末余额	617,600,000	617,600,000
二、资本公积		
期初余额	1,344,938,301.66	1,575,250,409.83
本期增加数		1,287,891.83
其中：股权投资准备		1,287,891.83
本期减少数		231,600,000
其中：转增资本（或股本）		231,600,000
期末余额	1,344,938,301.66	1,344,938,301.66
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	110,072,516.74	79,122,691.56
本期增加数		30,949,825.18
其中：从净利润中提取数		30,949,825.18
本期减少数		
期末余额	110,072,516.74	110,072,516.74
四、法定公益金		
期初余额	58,598,535.36	43,123,622.77
本期增加数		15,474,912.59
其中：从净利润中提取数		15,474,912.59
本期减少数		
期末余额	58,598,535.36	58,598,535.36
五、未分配利润		
期初未分配利润	481,853,012.72	411,779,498.68
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	124,091,978.71	162,578,241.64
本期利润分配	216,160,000.00	193,000,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	389,784,991.43	381,357,740.32

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

（二）、会计报表附注：

一、公司的基本情况

厦门建发股份有限公司（以下简称本公司）由厦门建发集团有限公司（以下简称建发集团）发起，建发集团将集团本部与港口业务相关的进出口业务部门以及全资拥有的厦门建发国际货物运输有限公司（后更名为厦门建发国际货物运输代理有限公司）、厦门建发包装有限公司、厦门建发保税品有限公司（后更名为厦门建宇进出口有限公司）和厦门建发报关行有限公司等四家公司的净资产折股投入，经改组于 1998 年 5 月以募集方式设立。本公司首次发行总股本为 18,500 万股，其中社会公众股 5,000 万股。经过历次送股、配股和增发新股后，截至 2004 年 6 月 30 日止，本公司总股本为 61,760 万股，其中社会公众股 27,200 万股。本公司注册资本：人民币 61,760 万元；企业法人营业执照注册号：3502001003244；法定代表人：王宪榕；目前住所：厦门市思明区鹭江道 52 号海滨大厦 7 层。

本公司经营范围：1、自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营加工贸易业务、对销贸易、转口贸易业务；2、批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭、化工及化工材料（限许可证范围）、饮料、进口酒、国产酒、纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、定型包装食品、冷冻生禽肉及制品、水产品、干鲜蔬菜、粮油、手表、医疗器械（按经营许可证范围）；3、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；4、外贸咨询服务和技术交流业务；5、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；6、房地产开发与经营；7、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售（不含粮食）；8、旧机动车交易业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司日常会计核算执行企业会计准则和《企业会计制度》的相关规定。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司注册于香港的境外所属公司厦联发有限公司以港币为记账本位币，在编制合并会计报表时已将其会计报表折算为以人民币表示的会计报表。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。除附注中特别注明外，各项资产均按取得时的实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。

5. 外币业务核算及外币报表折算方法

本公司及境内所属公司对发生的外币业务，采用业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率（中间价）折算为人民币记账。报告期末，所有货币性外币资产和负债的期末余额均按中国人民银行公布的该日基准汇率（中间价）折算为人民币，由此产生的折算差额属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分作为汇兑损益，计入当期损益。

本公司境外所属公司厦联发有限公司的会计报表以港币表述。在编制合并会计报表时，采用现行汇率法折算，其中：资产负债表中所有资产、负债类项目均按期末市场汇价折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，均按历史汇率折算，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示；利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目，按期末市场汇价折算；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类

项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”，单独列示在股东权益项下“未分配利润”项目后。

6. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7. 短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按照投资成本计价。短期投资的现金股利或利息，于实际收到时先行冲减投资的账面价值；在处置时，将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资收益。

本公司于期末对短期投资按成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备系按单个投资项目的成本高于其市价的差额提取，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。

8. 应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法

本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为：

账 龄	提取比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下类推）	5
1 - 2 年	10
2 - 3 年	30
3 - 4 年	50
4 - 5 年	80
5 年以上	100

注：应收出口退税、应收关联方的款项、本公司员工暂借款及存放其他单位的押金、保证金不计提坏账准备。

本公司确认坏账损失的标准为：

- (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

9. 存货核算方法

本公司存货是指本公司在生产经营过程中持有以备销售或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。

存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货的成本视具体情况按具体辨认法或加权平均法计算确定。销售的商品房在尚未竣工决算时，按预算成本结转成本；竣工决算后，按实际发生的成本进行调整。

本公司存货定期进行清查，按永续盘存制的原则进行盘点。

低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法进行摊销。

本公司期末对存货按账面价值与可变现净值孰低计量。存货跌价准备系按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10. 长期投资核算方法

本公司长期投资均系持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资。

长期股权投资的核算方法为：

对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上的，或虽投资不足 20% 但具

有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，对于纳入合并报表范围的被投资企业的股权投资差额摊余金额，在合并报表中反映为合并价差。

合并报表单位发生资不抵债时，本公司以账面投资金额为限确认投资损失；对该合并报表单位未被确认的亏损，本公司在合并会计报表上作为“未确认的投资损失”，单独列示于资产负债表的“未分配利润”项目前和利润表及利润分配表的“少数股东本年损益”项目后。

本公司期末对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量。长期投资减值准备系按单个投资项目的账面价值高于其可收回金额的差额提取，预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法

本公司固定资产是指同时具备以下特征的房屋、建筑物、机器、机械、电子、运输工具和其他设备、器具等有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；B、使用年限超过一年；C、单位价值在 2000 元以上。固定资产在同时满足以下两个条件时予以确认：A、该固定资产包含的经济利益很可能流入公司；B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出。

与固定资产有关的后续支出，如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额；其他对固定资产的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

资产类别	预计可使用年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地	受益年限	-	-
房屋建筑物	10-50	0-10	1.80-10.00
机器设备	5-12	0-10	7.50-20.00
运输工具	5-10	0-10	9.00-20.00
电子及办公设备	3-10	0-10	9.00-33.33
固定资产改良支出	受益年限	-	-
经营租入固定资产改良	租赁年限与受益年限孰短	-	-
其他设备	5	0-10	18.00-20.00

本公司于期末对固定资产按账面净值与可收回金额孰低计量。固定资产减值准备系按单项资产账面净值高于其可收回金额的差额提取，预计的固定资产减值损失计入当期损益。

12. 在建工程核算及减值准备计提方法

本公司在建工程以实际成本计价。为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本；在建工程在达到预定可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

本公司期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。在建工程减值准备系按单项工程账面价值高于其可收回金额的差额提取，预计的在建工程减值损失计入当期损益。

13. 借款费用资本化的核算方法

在同时满足以下三个条件的情况下，因专门借款而发生的利息及借款相关费用开始资本化，计入

所购建固定资产的成本：资产支出（为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。在应予资本化的每一会计年度，资本化金额根据截止当年末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确认；资本化金额不得超过当年专门借款实际发生的借款费用。当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

为开发房地产项目而发生的借款费用，参照固定资产专门借款利息资本化的标准，在所开发项目完工之前予以资本化，计入相关开发项目的开发成本。

14. 无形资产计价、摊销及减值准备计提方法

本公司无形资产均系土地使用权，按取得成本计价，其摊销方法如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
土地使用权	平均年限法	受益年限

本公司期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。无形资产减值准备系按单项资产账面价值高于其可收回金额的差额提取，预计的无形资产减值损失计入当期损失。

15. 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用包括装修支出、租金支出、造船相关费用以及摊销期限在一年以上的其他长期待摊费用，其摊销方法如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
装修支出	平均年限法	受益年限
租金支出	平均年限法	受益年限
造船相关费用	于业务完成时一并结转	-
其他长期待摊费用	平均年限法	受益年限

16. 收入确认方法

本公司销售商品在同时符合以下 4 个条件时确认收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司劳务收入的确认原则：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比法，是指按照劳务的完成程度确认收入和费用的方法。建造合同的收入按《建造合同》准则执行。

本公司房地产销售收入的确认原则：在合同已经签订，商品房已经完工移交，并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。

本公司其它收入的确认原则：在交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量的情况下确认收入。

17. 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

18. 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。

本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以抵消。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东本年损益系根据本公司所属各子公司于报告期内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。

三、主要税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

1. 流转税及附加

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	劳务收入、房地产开发收入（含预售房款）	5%
	娱乐业收入	20%
增值税	商品销售增值额	17%
城市维护建设税	应交增值税和营业税	7%或 5%
教育费附加	应交增值税和营业税	3%
地方教育附加	应交增值税和营业税	1%
文化事业建设费	应交营业税	3%
河道堤防维护费	应交增值税和营业税	1%
	商品销售收入	0.05%
防洪费	商品销售收入	0.09%

注 1：上海建发实业有限公司、厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司和广州建发贸易有限公司需缴纳河道堤防维护费，其中上海建发实业有限公司和厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司按照应交增值税和营业税的 1% 计缴，广州建发贸易有限公司按照商品销售收入的 0.05% 计缴；

注 2：福州建发实业有限公司需缴纳防洪费。

2. 企业所得税

公司名称	税 率
本公司及其他子公司（除以下公司外）	15%
北京建发实业有限公司	33%
泉州建发实业有限公司	33%
厦联发有限公司	16.50%
桂林联达生态旅游开发有限公司	30%
厦门建发国际货物运输代理有限公司上海分公司	33%

注 1：根据广州天河区国家税务局穗天国税免[2003]691 号《关于减免广州建发贸易有限公司企业所得税问题的批复》，广州建发贸易有限公司 2004 年度免缴企业所得税；

注 2：根据榕鼓国税政字（2004）第 098 号，福州建发实业有限公司 2004 年度免缴企业所得税。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 75% 为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为

12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司及子公司代扣代缴。

四、控股子公司及联营企业

控股子公司的基本概况

公司名称	注册资本 (万元)	注册 地址	主营业务	法定代表人	拥有权益比 例	是否 合并
厦门国际会展新城投资建设有 限公司	15,000.00	厦门	投资、建设、经营会展及相 关业务；开发、经营土地及 房地产；批发、零售建材、 电器机械及器械；信息咨询 服务	吴小敏	95.00%	是
厦门联合发展（集团）有限公 司	30,000.00	厦门	开发、经营房地产；对外投 资；物业管理等	王宪榕	75.00%	是
厦门建发工贸有限公司	5,000.00	厦门	进出口贸易	向小云	100.00%	是
厦门建发物流有限公司	3,000.00	厦门	货物的装卸、分拨、配送、 仓储、分包与包装	张勇峰	100.00%	是
厦门建发电子有限公司	1,305.00	厦门	电子产品、家用电器的进出 口及代理	吴俊彪	100.00%	是
北京建发实业有限公司	1,000.00	北京	进出口贸易	张冬	100.00%	是
福州建发实业有限公司	1,000.00	福州	进出口贸易	张勇峰	100.00%	是
上海建发实业有限公司	10,000.00	上海	进出口贸易	张勇峰	95.00%	是
大众通商汽车销售服务公司	1,000.00	厦门	批发、零售、经营汽车及相 关业务	陈东旭	87.50%	是
厦门建发艺术陶瓷有限公司	800	厦门	生产、销售工艺陶瓷品	黄文洲	100.00%	是
厦门建宇实业有限公司	540	厦门	进出口贸易	黄文洲	100.00%	是
厦门建发汽车有限公司	1,000.00	厦门	批发、零售汽车、工业机械 及零配件	黄文洲	100.00%	是
厦门建发纸业业有限公司	2,600	厦门	批发、零售、加工纸及纸制 品、金属材料、木材等	张勇峰	100.00%	是
厦门建益达有限公司	1060	厦门	批发、零售五金交电、化工 及电子设备	张勇峰	100.00%	是
厦门建发化工有限公司	500	厦门	进出口贸易	张勇峰	100.00%	是
厦门建发轻工有限公司	500	厦门	进出口贸易	黄文洲	100.00%	是
厦门建发通讯有限公司	1,000	厦门	无线电集群通讯系统的装 配、制造与销售	张勇峰	75.00%	是
厦门建发金属有限公司	1,600	厦门	进出口贸易	黄文洲	100.00%	是
厦门建发晟茂有限公司	2,000.00	厦门	进出口贸易	吴小敏	100.00%	是
泉州建发实业有限公司	1,000.00	泉州	进出口贸易	张勇峰	100.00%	是
广州建发贸易有限公司	500.00	广州	进出口贸易	张冬	100.00%	是
厦门百格实业有限公司	500.00	厦门	进出口贸易	黄文洲	100.00%	是
厦门建发物资有限公司	1600.00	厦门	进出口贸易	向小云	100.00%	是
厦门会展贸易有限公司	300	厦门	进出口贸易	陈志伟	65.00%	是
厦门联发（集团）广告有限公 司	150	厦门	广告业务	张若萌	100.00%	是
厦门裕发房地产开发有限公司	3,904.29	厦门	房地产开发及销售	孙诚华	85.00%	是

桂林联达生态旅游开发有限公司	4,150.00	桂林	生态旅游区及配套商业设施开发和经营管理	唐义军	60.00%	是
厦门鹭路塑料异型材有限公司	USD275.00	厦门	生产窗用塑料异型材及窗框制成品	李明	89.10%	是
厦门辉煌装修工程有限公司	1,660.00	厦门	工程设计、加工、装饰、及有关装修	孙诚华	100.00%	是
厦门联发房地产有限公司	800	厦门	房地产开发及销售	孙诚华	100.00%	是
厦门联信祥房地产有限公司	500	厦门	房地产开发及经营	陈龙	100.00%	是
厦门丽轩酒店	300	厦门	酒店业务	陈龙	100.00%	是
厦门联信诚有限公司	300	厦门	进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易	赵胜华	100.00%	是
厦门联仪通有限公司	300	厦门	进出口贸易、加工贸易、对销贸易、转口贸易	苏平	100.00%	是
厦门联发（集团）物业管理有限公司	300	厦门	物业租赁及管理	蒋建芳	70.00%	是
厦门联仪通医疗设备有限公司	300	厦门	一、二、三类医疗器械销售	赵胜华	100.00%	是
厦门建发集装箱储运有限公司	1000	厦门	集装箱装卸、中转、堆存及货物装卸、仓储	周莉莉	100.00%	是
厦门建发国际货物运输代理有限公司	550	厦门	货物运输代理	周莉莉	100.00%	是
厦门建发报关行有限公司	260	厦门	代理进出口、转口报关手续	张浩	100.00%	是
厦门建发象屿保税区贸易有限公司	500	厦门	保税区内进出口、转口贸易、仓储及国内贸易	张冬	100.00%	是
厦门联发同安置业有限公司	500	厦门	房地产开发、经营与管理；物业的租赁、管理	赵胜华	100.00%	是
厦门金原担保投资有限公司	5000	厦门	担保业务，咨询、代理及其他衍生业务	王宪榕	100.00%	是
江西南昌世贸公寓开发有限公司	600	江西	房地产开发、室内装修；建筑材料、装饰材料批发零售	孙诚华	80.00%	是
厦门会展金泓信展览有限公司	50	厦门	主办、承办国际国内各种会议、展览活动，提供会议展览活动配套有关服务	张若萌	51.00%	是
厦门会展金峰展览有限公司	200	厦门	主办、承办国际国内各种会议、展览活动，提供会议展览活动配套有关服务	张若萌	51.00%	是
厦门建发仓储有限公司	600	厦门	普通货物的仓储、装卸；普通货物的配送；普通货物的分拣、包装；物流咨询服务	周莉莉	100.00%	是

注：本公司披露的控股子公司包括本公司间接控制的控股子公司，其拥有权益比例系指直接控制和间接控制的合计数。其中：

厦门国际会议展览中心有限公司、厦门会展贸易有限公司、厦门联发（集团）广告有限公司、厦门会展金泓信展览有限公司、厦门会展金峰展览有限公司系厦门国际会展新城投资建设有限公司直接或间接控制的控股子公司；

厦门裕发房地产开发有限公司、桂林联达生态旅游开发有限公司、厦门鹭路塑料异型材有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司、厦门联发房地产有限公司、厦门联信祥房地产有限公司、厦门丽轩酒店、厦门联信诚有限公司、厦门联仪通有限公司、厦门联发（集团）物业管理有限公司、厦门联仪通医疗设备有限公司、厦门联发同安置业有限公司、厦门金原担保投资有限公司、江西南昌世贸公寓开发有限公司系厦门联合发展（集团）有限公司直接或间接控制的控股子公司；

厦门建发集装箱储运有限公司、厦门建发国际货物运输代理有限公司、厦门建发报关行有限公司和厦门建发象屿保税区贸易有限公司系厦门建发物流有限公司直接或间接控制的控股子公司；

同 2004 年度报告相比，合并报表范围发生变更的情况

(1) 新增合并报表范围有以下公司：厦门建发物资有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、广西联发呈辉房地产开发有限公司、厦门联盛达房产代理有限公司

(2) 联营公司

本公司联营公司的详细情况参见合并会计报表附注 10（1）、（2）

五、会计报表主要项目注释

除特别指明之外，本会计报表附注中的金额单位均为人民币元。

(一) 合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	-	-	152,429.36	-	-	175,916.13
其中：美元	-	-	-	50.00	8.2765	413.83
港币	-	-	-	2,700.00	1.0637	2,871.99
银行存款	-	-	634,701,379.70	-	-	394,682,750.77
其中：美元	5,034,408.00	8.2765	41,667,277.81	1,402,554.30	8.2765	11,608,240.63
港币	21,385,168.06	1.0651	22,777,342.50	1,405,048.11	1.0637	1,494,549.68
欧元	3863308.74	9.9955	38,615,702.51	17.03	11.2627	191.8
英镑	13602.38	14.9544	203,415.43	-	-	-
日元	28,985,143.00	0.074993	2,173,682.83	61,689,372.00	0.079701	4,916,704.64
其他货币资金	-	-	8,290,243.35	-	-	18,573,682.60
其中：美元	-	-	-	125,233.72	8.2765	1,036,496.91
欧元	-	-	-	163,630.28	11.2627	1,842,918.76
港币	-	-	-	-	-	-
日元	9.00	0.074993	0.67	9.00	0.079701	0.72
合 计	-	-	643,144,052.41	-	-	413,432,349.50

注：其他货币资金期末余额 8,290,243.35 元，系信用证及银行承兑汇票保证金存款。

2. 短期投资

(1) 短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下：

种 类	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
基金投资	0	-	10,000,000.00	-
委托贷款	0	-	15,000,000.00	-
合 计	0	-	25,000,000.00	-

3. 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	153,997,785.25	125,683,990.44
商业承兑汇票	21,747,148.00	9,529,480.91
合 计	175,744,933.25	135,213,471.35

(2) 期末应收票据中无用于抵押的情况；无已用于贴现、背书的商业承兑汇票。

(3) 期末应收票据中无关联单位欠款。

4 . 应收股利

应收股利明细项目列示如下：

单位名称	期 末 数	期 初 数
厦门宏发电声有限公司	6,479,999.00	6,479,999.00
华联电子公司	2,450,000.00	0.00
达真磁记录公司	600,000.00	0.00
合 计	9,529,999.00	6,479,999.00

5 . 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	643,006,374.42	98.80	30,242,184.74	430,301,086.22	81.99	20,614,293.11
1-2年	6,361,624.82	0.98	636,162.48	92,486,854.31	17.62	9,246,851.51
2-3年	272,278.54	0.04	81,683.56	863,674.50	0.16	259,102.35
3-4年	1,142,547.10	0.18	571,273.60	1,152,150.91	0.22	576,075.46
4-5年	8,800.00	0.00	7,040.00	8,800.00	0.01	7,040.00
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	650,791,624.88	100.00	31,538,344.38	524,812,565.94	100	30,703,362.43

(2) 期末应收账款中无应收持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款余额中应收前 5 名客户的金额合计 76,090,413.90 元，占应收账款总额的比例为 11.69%。

(4) 期末全额计提坏账准备或计提比例较大 (超过 40%) 的主要应收账款明细列示如下：

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
福建省电信有限公司	460,000.00	50%	230,000.00	账龄 3 - 4 年
华西证券有限责任公司	437,500.50	50%	218,750.30	账龄 3 - 4 年
福建省电网中心调度所	145,890.00	50%	72,945.00	账龄 3 - 4 年
中国网络通信集团有限公司	54,377.40	50%	27,188.70	账龄 3 - 4 年
长泰泰昌门窗厂	44,779.20	50%	22,389.60	账龄 3 - 4 年
合 计	1,142,547.10		571,273.60	

(5) 期末应收账款中应收外汇账款列示如下：

币 种	原币数	折算汇率	折合人民币
美元	8,964,830.19	8.2765	74,197,417.07
合 计	8,964,830.19	8.2765	74,197,417.07

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	141,369,503.26	91.94	1,565,506.20	214,251,947.10	91.41	2,599,446.02
1-2 年	7,544,213.14	4.91	392,000.00	15,393,069.75	6.57	2,730.89
2-3 年	1,717,484.32	1.12	-	720,148.42	0.31	-
3-4 年	2,865,593.00	1.86	-	3,814,957.70	1.63	22,500.00
4-5 年	64,800.00	0.04	22500.00	10,000.00	0	-
5 年以上	201,493.30	0.13	-	201,493.30	0.08	-
合 计	153,763,087.02	100.00	1,980,006.20	234,391,616.27	100	2,624,676.91

(2) 期末金额较大的其他应收款明细列示如下：

客户名称	金额	性质或内容	备注
应收出口退税	104,971,023.21	2004 年度退税款 5956671.35 元，2005 年度退税款 99014351.86 元	不予计提坏账准备
职工购房款	6,243,859.77	职工购房贷款	不予计提坏账准备
厦门福达感光材料有限公司	5,228,179.85	关联方往来款	关联方往来
上海物阳物流有限公司	4,779,563.26	未结算进口关税、进口增值税	
上海巨盈实业有限公司	3,920,000.00	待结诉讼款	
上海塑通物流有限公司	3,855,469.39	未结算进口关税、进口增值税	
广州惠尔通物流有限公司	2,881,220.55	未结算进口关税、进口增值税	
青岛港建货运代理有限公司	2,695,597.12	未结算进口关税、进口增值税	
常熟威特隆仓储有限公司	2,226,059.27	未结算进口关税、进口增值税	
中国外运福建有限公司	1,536,895.77	未结算进口关税、进口增值税	
海关	1,358,289.40	保证金	不予计提坏账准备
广州港集团有限公司新港港务分公司	1,290,534.10	未结算进口关税、进口增值税	
满洲里新时代对外贸易运输代理有限公司	1,091,945.27	未结算进口关税、进口增值税	
北京中储国际货运代理有限公司	1,010,563.05	未结算进口关税、进口增值税	
合 计	143,089,200.01	-	-

注：其他应收款期末余额中应收前 5 名单位的金额合计 125,142,626.09 元，占其他应收款总额的比例为 81.39%。

(2) 期末账龄 3 年以上的其他应收款主要欠款单位列示如下：

名 称	金额	欠款原因
职工购房款	2,865,593.00	职工购房贷款，逐年分期偿还
厦门经济特区工程建设公司	121,493.30	厂房租赁押金
厦门海关	70,000.00	拖车押金
安徽监理有限公司	45,000.00	工程保证金
厦门国际货柜码头有限公司	10,000.00	拖车押金
合 计	3,112,086.30	

(4) 期末全额计提坏账准备或计提比例较大（超过 40%）的主要其他应收款明细列示如下：

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
安徽监理有限公司	45,000.00	50%	22,500.00	账龄 4-5 年
合计	45,000.00	50%	22,500.00	-

7. 预付账款

(1) 预付账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	789,641,543.08	98.83	688,793,053.96	86.35
1-2 年	8,328,345.34	1.04	37,973,222.06	4.76
2-3 年	981,450.30	0.12	42,459,679.07	5.32
3 年以上	-	-	28,467,478.51	3.57
合计	798,951,338.72	100.00	797,693,433.60	100.00

(2) 期末账龄超过 1 年的预付账款主要欠款单位列示如下：

名称	金额	账龄	未收回原因
厦门市海沧管委会	3,000,000.00	5 年以上	海沧嵩屿土地使用权定金
福建晋江工业园区开发公司	3,000,000.00	1-2 年	仓储工业用地定金
厦门建发医药有限公司	774,765.40	2-3 年	预付货款, 尚未结算
清华紫光股份有限公司	509,600.00	1-2 年	预付货款, 尚未结算
福建省永泰建筑工程公司厦门分公司	400,000.00	1-2 年	预付工程款, 尚未结算
科尼起重机有限公司	309,000.00	1-3 年	预付货款, 尚未结算
厦门中建东北设计院	300,000.00	1-2 年	预付设计款, 尚未结算
厦门奥斯福电力系统公司	160,000.00	1-2 年	预付工程款, 尚未结算
福州东海岸体育工程公司	158,394.00	1-2 年	预付工程款, 尚未结算
山东平邑瀚森纸业有限公司	140,948.97	1-2 年	预付货款, 尚未结算
无锡轻大南丰轻化设备有限公司	115,500.00	1-2 年	预付货款, 尚未结算
厦门市湖里区安清组合加工厂	85,000.00	1-2 年	预付货款, 尚未结算
广东庆狮汽车销售服务有限公司	76,000.00	1-2 年	预付货款, 尚未结算
福建省晋江市五一鞋业有限公司	70,738.00	2-3 年	预付货款, 尚未结算
合计	9,099,946.37	-	-

注：本公司代理的 3# 船已于本期结算，年初的预付造船相关款项已结清。

(3) 期末预付账款中预付外汇账款列示如下：

币种	原币数	折算汇率	折合人民币
美元	8,793,494.08	8.2765	72,779,353.75
合计	8,793,494.08	8.2765	72,779,353.75

8. 存货

(1) 存货分项列示如下：

项目	期末数		期初数	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
库存商品 (产成品)	1,005,754,401.03	-	1,035,484,554.29	22,647,867.62

开发成本	877,329,010.55	-	658,332,247.65	-
在途物资	60,327,589.80	-	140,236,419.07	-
出租开发产品	67,214,159.46	1,060,000.00	71,117,456.19	1,060,000.00
在产品	37,461,443.67	-	36,229,705.51	-
开发产品	8,174,816.60	-	42,977,535.59	-
原材料	7,180,233.11	-	832,772.80	-
低值易耗品	329,221.87	-	826,022.02	-
包装物	281,080.24	-	158,126.98	-
自制半成品	379,356.08	-	926,631.83	-
委托加工物资	39,918.55	-	2,642,616.38	-
分期收款发出商品	3,863,544.61	-	3,293,948.80	-
合计	2,068,334,775.57	1,060,000.00	1,993,058,037.11	23,707,867.62

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下：

项目	期初数	本期增加数	本期(转回)减少数	期末数
库存商品	22,647,867.62	-	22,647,867.62	0.00
出租开发产品	1,060,000.00	-	-	1,060,000.00
合计	23,707,867.62	-	22,647,867.62	1,060,000.00

9. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

类别	期末数	期初数
财产保险	460,537.40	476,692.38
办公室、场地租金	1,475,271.41	1,895,621.95
其他待摊费用	364,366.42	97,300.14
合计	2,300,175.23	2,469,614.47

10. 长期投资

长期投资明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
按权益法核算的长期股权投资	205,865,775.45	10,264,417.24	29,800,398.49	186,329,794.20
按成本法核算的长期股权投资	227,844,388.59	4,897,877.29	0.00	232,742,265.88
其他股权投资	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
股权投资差额	1,221,750.48	-1,206,760.86	14,989.62	0.00
合并价差	208,551,776.67	4,493,467.04	6,116,003.74	206,929,239.97
减：长期投资减值准备	15,692,000.00	0.00	0.00	15,692,000.00
合计	927,791,691.19	18,449,000.71	35,931,391.85	910,309,300.05

注 1：按权益法核算的长期股权投资本期增加数 10,264,417.24 元，其中：按权益法核算增加权益 6,234,417.24 元；新增对厦门星辰物流有限公司投资 4,000,000.00 元；对厦门微联软件有限公司增资 30,000.00 元。

注 2：按权益法核算的长期股权投资本期减少数 29,800,398.49 元，其中：收到现金分红 3,645,656.24；注销对厦门建发日化有限公司投资减少 4,050,904.12；广西联发呈辉房地产开发有限公司本期纳入合并报表范围减少 15,300,000.00 元；厦门联盛达房产代理有限公司本期纳入合并报表

范围减少 700,000.00 元；转让厦门健鹏农资有限公司减少 6,103,838.13 元。

注 3：按成本法核算的长期股权投资本期增加数 4,897,877.29 元，系本期新增对昌富利（香港）贸易有限公司持有的按成本法核算的对厦门建发密封件有限公司的投资。

（1）按权益法核算的长期股权投资期末明细项目列示如下：

被投资单位名称	初始投资数	追加投资数	权益累计增减数	其中：累计现金红利
厦门宏发电声有限公司	1,440,000.00	-	64,947,352.95	15,596,740.10
厦门华联电子有限公司	12,575,393.00	5,392,640.00	23,687,579.96	17,603,736.93
厦门达真磁记录有限公司	5,557,668.50	-	12,426,811.00	18,060,073.86
厦门健鹏农资有限公司	6,647,615.40	-	-6,647,615.40	1,893,436.63
厦门新驰汽车有限公司	5,000,000.00	-1,500,000.00	-37,344.38	-
厦门联康商贸有限公司	500,000.00	-	-45,429.80	-
厦门双联达展务有限公司	303000	-	-75006.92	-
厦门星鲨药业集团有限公司	12,600,000.00	44,400,000.00	-10,981,603.82	-
厦门建发日用化学品有限公司	5,600,000.00	-	-5,600,000.00	111,759.23
厦门永达丰汽车销售有限公司	6,150,000.00	-	-101,266.29	-
广西联发呈辉房地产开发有限公司	15,300,000.00	-	-15,300,000.00	-
厦门联盛达房产代理有限公司	700,000.00	-	-700,000.00	-
厦门微联软件有限公司	60,000.00	30,000.00	0.00	-
厦门星辰物流有限公司	4,000,000.00	-	-	-
合计	76,433,676.90	48,322,640.00	61,573,477.30	53,265,746.75

（续上表）

被投资单位名称	期初数	本期投资增减数	本期权益增减数	其中：本期现金红利	期末数
厦门宏发电声有限公司	62,920,819.09	-	3,466,533.86	-	66,387,352.95
厦门华联电子有限公司	42,522,452.61	-	-866,839.65	2,450,000.00	41,655,612.96
厦门达真磁记录有限公司	18,500,136.42	-	-515,656.92	600,000.00	17,984,479.50
厦门健鹏农资有限公司	6,911,610.05	-6,103,838.13	-807,771.92	595,656.24	0.00
厦门新驰汽车有限公司	3,459,639.79	-	3,015.83	-	3,462,655.62
厦门联康商贸有限公司	470,508.76	-	-15,938.56	-	454,570.20
厦门双联达展务有限公司	242,245.72	-	-14,252.64	-	227,993.08
厦门星鲨药业集团有限公司	44,452,993.92	-	1,565,402.26	-	46,018,396.18
厦门建发日用化学品有限公司	4,050,904.12	-4,050,904.12	-	-	0.00
厦门永达丰汽车销售有限公司	6,274,464.97	-	-225,731.26	-	6,048,733.71
广西联发呈辉房地产开发有限公司	15,300,000.00	-15,300,000.00	-	-	-
厦门联盛达房产代理有限公司	700,000.00	-700,000.00	-	-	0.00
厦门微联软件有限公司	60,000.00	30,000.00	-	-	90,000.00
厦门星辰物流有限公司	-	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00

合 计	205,865,775.45	-22,124,742.25	2,588,761.00	3,645,656.24	186,329,794.20
-----	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	股权比例
厦门船舶重工股份有限公司	-	50,000,000.00	20.00%
大鹏创业投资有限责任公司	2000年-2050年	40,400,000.00	8.00%
中国交通银行	1999年起	27,698,880.00	0.74%
厦门信息港建设发展股份有限公司	1998年-2048年	10,000,000.00	10.00%
厦门安联企业有限公司	1987年-2007年	4,756,800.00	40.00%
东南铝业有限公司	1984年-2014年	2,617,412.00	30.00%
福建清流久立茶油有限公司	1993年-2011年	1,080,000.00	40.00%
厦门京联机电有限公司	1988年-2003年	1,003,000.00	50.00%
香港厦铃企业有限公司	1986年起	238,296.59	20.00%
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2004年起	80,000,000.00	-
金信行业系列电力信托投资	2003年-2008年	10,050,000.00	-
厦门建发密封件有限公司	1996年-2008年	4,897,877.29	25.20%
合 计	-	232,742,265.88	-

(3) 其他股权投资

其他股权投资均系本公司与建发集团或建发集团房地产有限公司合作开发房地产项目所支付的项目投资款，其明细项目列示如下：

项 目	分成比例	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
山水芳邻	60%	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00
建发花园三期	60%	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00
绿家园	60%	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00
合 计	-	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00

(4) 股权投资差额明细项目列示如下：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销年限	期初数	本期增加 (转出)数	本期摊销 数	期末数
厦门健鹏农资有限公司	599,584.60	溢价收购	10年	459,681.49	-444691.87	14,989.62	0.00
厦门建发日用化学品有限公司	1,905,172.43	溢价收购	10年	762,068.99	-762,068.99	0.00	0.00
合 计	2,504,757.03	-	-	1,221,750.48	-1,206,760.86	14,989.62	0.00

(5) 合并价差明细项目列示如下：

公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	期初数	本期增加(转 出)数	本期摊销数	期末数
------	------	------	------	-----	---------------	-------	-----

厦门国际会展中心投资建设有限公司	136,554,242.63	溢价收购	45 年	136,554,242.63	-	1,560,619.93	134,993,622.70
联发集团有限公司	53,849,732.80	溢价收购	15 年	53,849,732.80	-	2,834,196.46	51,015,536.34
厦门裕发房地产开发有限公司	17,036,141.62	溢价收购	10 年	17,036,141.62	-	1,572,566.92	15,463,574.70
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	1,125,000.00	溢价收购	10 年	1,125,000.00	-	62,500.00	1,062,500.00
厦门联信诚有限公司	-13,340.38	折价收购	10 年	-13,340.38	-	-13,340.38	-
昌富利(香港)贸易有限公司	4,394,006.23	溢价收购	10 年	-	4,394,006.23	-	4,394,006.23
厦门建发工贸有限公司	99,460.81	溢价收购		-	99,460.81	99,460.81	-
合计	213,045,243.71	-	-	208,551,776.67	4,493,467.04	6,116,003.74	206,929,239.97

(6) 长期股权投资减值准备明细项目列示如下：

投资类别及项目	期初数	本期增加数	本期减少(转回)数	期末数
福建清流久立茶油有限公司	540,000.00	-	-	540,000.00
大鹏创业投资有限责任公司	11,312,000.00	-	-	11,312,000.00
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,840,000.00	-	-	3,840,000.00
合计	15,692,000.00	-	-	15,692,000.00

11. 固定资产及累计折旧

固定资产及累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原值				
土地	402,259,139.52	-	-	402,259,139.52
房屋建筑物	1,303,608,603.84	10,985,582.26	-	1,314,594,186.10
机器设备	227,391,659.98	4,446,946.19	2,538,142.10	229,300,464.07
运输工具	62,760,789.61	5,500,133.00	3,559,968.31	64,700,954.30
电子及办公设备	31,808,773.87	3,781,405.93	1,526,638.54	34,063,541.26
固定资产改良支出	29,434,023.83	2,539,497.16	-	31,973,520.99
经营租入固定资产改良	3,559,985.16	96,091.00	-	3,656,076.16
其他设备	4,539,925.60	67,135.00	-	4,607,060.60
原值合计	2,065,362,901.41	27,416,790.54	7,624,748.95	2,085,154,943.00
二、累计折旧				
土地	36,854,262.04	4,160,997.90	-	41,015,259.94
房屋建筑物	191,731,777.01	16,570,930.44	-	208,302,707.45
机器设备	97,709,040.30	11,952,174.68	2,319,326.22	107,341,888.76
运输工具	27,524,615.36	3,920,093.69	3,285,467.85	28,159,241.20
电子及办公设备	17,323,646.36	3,744,041.59	1,243,068.89	19,824,619.06

固定资产改良支出	12,805,697.51	2,562,804.63	-	15,368,502.14
经营租入固定资产改良	1,185,782.73	176,314.85	-	1,362,097.58
其他设备	3,167,505.36	338,929.84	-	3,506,435.20
累计折旧合计	388,302,326.67	43,426,287.62	9,525,195.07	422,203,419.22
三、净值				
土地	365,404,877.48	-	-	361,243,879.58
房屋建筑物	1,111,876,826.83	-	-	1,106,291,478.65
机器设备	129,682,619.68	-	-	121,958,575.31
运输工具	35,236,174.25	-	-	36,541,713.10
电子及办公设备	14,485,127.51	-	-	14,238,922.20
固定资产改良支出	16,628,326.32	-	-	16,605,018.85
经营租入固定资产改良	2,374,202.43	-	-	2,293,978.58
其他设备	1,372,420.24	-	-	1,100,625.40
净值合计	1,677,060,574.74	-	-	1,662,951,523.78

注：1、房屋建筑物本期增加了 10,985,582.26 元，系将本期新纳入合并会计报表范围的昌富利（香港）贸易有限公司房屋建筑物的期末数作为本期增加额。

2、本期末，固定资产计提减值准备 2,095,080.28 元，系本期新纳入合并会计报表范围的昌富利（香港）贸易有限公司计提的房屋减值准备。

12. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	预算数	资金来源	期初数	本期增加数
物流集装箱堆场	20,060,000.00	其他来源	412,085.52	5,142,946.10
物流寨上长乐仓库	-	其他来源	100,000.00	7,000.00
湖里寨上金属仓库	455,000.00	其他来源	195,820.00	-
集美仓库	-	其他来源	-	1,026,234.44
建宇服饰厂房装修工程	-	其他来源	355,000.00	79,461.62
监控系统	-	其他来源	-	54,000.00
注浆线	-	其他来源	-	48,948.04
合计	-	-	1,062,905.52	6,358,590.20

(续上表)

工程名称	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
物流集装箱堆场	-	-	5,555,031.62
物流寨上长乐仓库	-	-	107,000.00
湖里寨上金属仓库	-	-	195,820.00
集美仓库	-	-	1,026,234.44
建宇服饰厂房装修工程	369,410.27	-	65,051.35
监控系统	-	-	54,000.00
注浆线	-	-	48,948.04
合计	369,410.27	-	7,052,085.45

注：本期末，在建工程未发生减值损失，无需计提减值准备。

13. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

项目	取得方式	原值	期初数	本期增加数	本期转出数
嵩屿仓储土地使用权	购买	6,436,058.72	5,792,452.92	-	-
枋湖仓库土地使用权	购买	5,097,712.57	4,265,232.10	-	-
象屿仓储土地使用权	购买	4,500,675.00	4,231,612.91	-	-
寨上谊帅仓储土地使用权	购买	11,399,289.06	11,238,086.99	-	-
寨上特工仓储土地使用权	购买	10,750,409.43	-	10,750,409.43	-
集美仓库土地使用权	购买	6,856,051.03	-	6,856,051.03	-
其他土地使用权	国家划拨	666,000.00	466,200.00	-	-
软件	购买	49,018.50	-	49,018.50	-
合计	-	45,755,214.31	25,993,584.92	17,655,478.96	-

(续上表)

项目	本期摊销数	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
嵩屿仓储土地使用权	64,360.58	707,966.38	5,728,092.34	44年零6个月
枋湖仓库土地使用权	63,721.42	896,201.89	4,201,510.68	33年
象屿仓储土地使用权	48,920.38	317,982.47	4,182,692.53	42年零7个月
寨上谊帅仓储土地使用权	138,173.20	299,375.27	11,099,913.79	40年零3个月
寨上特工仓储土地使用权	-	-	10,750,409.43	40年零4个月
集美仓库土地使用权	-	-	6,856,051.03	50年
其他土地使用权	6,660.00	206,460.00	459,540.00	34年零6个月
软件	4,003.82	4,003.82	45,014.68	4年零2个月
合计	325,839.40	2,431,989.83	43,323,224.48	-

注：本期末，无形资产未发生减值损失，无需计提减值准备。

14. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

项目	原始发生额	期初数	本期增加数	本期转出数
造船相关费用	19,417,157.99	1,015,477.35	-	-
租金支出	879,291.81	750,615.81	-	-
其他长期待摊费用	987,604.78	74,478.22	4,960.00	-
合计	21,284,054.58	1,840,571.38	4,960.00	-

(续上表)

项目	本期摊销数	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
造船相关费用	585,885.56	18,987,566.20	429,591.79	-
租金支出	10,723.00	139,399.00	739,892.81	6个月-35年
其他长期待摊费用	39,546.73	947,713.29	39,891.49	1-5年
合计	636,155.29	20,074,678.49	1,209,376.09	--

本公司与代理船舶进出口业务有关的费用均在船舶建造完工并交付使用后予以结转。造船相关费用本期摊销数 585,885.56 元系由于 3#船本期完工出口，相关的业务费用予以结转；期末数主要为

700TEU 船的相关费用。

15. 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	594,874,998.11	213,767,630.81
保证借款	336,000,000.00	178,145,070.00
进口押汇	189,804,287.35	182,824,821.29
其他借款	219,471,455.20	117,008,852.43
合计	1,340,150,740.66	691,746,374.53

(2) 期末短期借款中外币借款列示如下：

币种	原币	折算汇率	折合人民币
美元	72,569,244.47	8.2765	600,619,351.86
欧元	10,736,000.00	9.9955	107,311,688.00
合计	-	-	707,931,039.86

16. 应付票据

(1) 应付票据明细项目列示如下：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	626,003,675.44	748,504,576.99
商业承兑汇票	61,616,871.20	110,749,318.53
合计	687,620,546.64	859,253,895.52

(2) 期末应付票据中无应付关联方款项。

17. 应付账款

应付账款期末数 813,594,908.35 元，相关情况列示如下：

(1) 期末应付账款中账龄超过 3 年的主要明细项目列示如下：

项目	金额	发生时间	未结转原因
中山振华水族用品有限公司	175,216.06	2000 年	尚未结算
西伯乐斯消防报警系统	223,828.59	2001 年	质保尾款
合计	399,044.65	-	-

(2) 期末应付账款中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付账款中应付外汇账款列示如下：

币种	原币	折算汇率	折合人民币
美元	73,261,937.87	8.2765	606,352,428.78
合计	73,261,937.87	8.2765	606,352,428.78

18. 预收账款

预收账款期末数 918,695,523.64 元，相关情况列示如下：

(1) 期末预收账款中账龄超过 1 年的主要明细项目列示如下：

客户	金额	发生时间	未结转原因
厦门红相电力设备有限公司	6,733,259.62	2003 年	尚未结算

达科数据通讯（中国）有限公司	5,820,302.97	2002 年	尚未结算
上实国际有限公司	667,388.10	2003 年	尚未结算
贵州电力试验研究院	551,430.00	2004 年	尚未结算
英科新创（厦门）科技公司	550,000.00	2003 年	工程尚未决算
合计	14,322,380.69	-	-

(2) 期末预收账款中无欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末预收账款中预收外汇账款列示如下：

币种	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,380,500.91	8.2765	52,808,215.78
合计	6,380,500.91	8.2765	52,808,215.78

19. 应付工资

应付工资期末数 3,500,980.54 元，应付工资期末余额中无属于拖欠性质的工资。

20. 应付股利

应付股利明细项目列示如下：

投资者	期末数	期初数
香港海裕实业（中国厦门）有限公司	8,603,338.42	4,473,482.85
合计	8,603,338.42	4,473,482.85

21. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

税种	期初数	本期计提数	本期缴交数	其他减少数	期末数
增值税	-88,919,554.82	-5,706,123.65	8,270,329.25	-	-102,896,007.72
营业税	9,315,500.97	10,447,809.97	14,420,318.85	-	5,342,992.09
消费税	-	29,923,794.35	29,923,794.35	-	0.00
企业所得税	28,229,762.54	11,600,451.29	32,178,797.45	-	7,651,416.38
城市维护建设税	221,339.08	876,356.88	986,190.82	-	111,505.14
房产税	363,531.38	2,887,151.40	2,904,640.60	-	346,042.18
个人所得税	1,282,688.15	22,121,481.33	8,068,627.11	-	15,335,542.37
其他税种	-544,566.56	208,687,643.27	208,145,485.67	-	-2,408.96
合计	-50,051,299.26	280,838,564.84	304,898,184.10	-	-74,110,918.52

22. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

项目	期末数	期初数	性质
教育费附加	19,133.05	235,672.77	税费附加
地方教育附加	78,752.92	88,446.95	税费附加
河道堤防维护费	70,547.39	211,349.92	税费附加
文化事业建设费	5,554.53	3,372.36	税费附加
综合基金	11,183.29	14,517.41	税费附加
水利建设基金	4,904.92	7,605.44	税费附加
其他应交款项	52,134.78	10,564.01	其他税费

合 计	242,210.88	571,528.86	-
-----	------------	------------	---

23 . 其他应付款

其他应付款期末数 48,822,856.49 元，相关情况列示如下：

(1) 期末其他应付款中账龄超过 3 年的主要明细项目列示如下：

项 目	期末数	发生时间	未支付原因
业主维修基金	1,677,496.44	2001 年	计提的专项基金
变电维护费	673,798.00	2000 年	小区变电站维修保证金
鼎台旅游运动用品(厦门)有限公司	340,242.00	1999 年	厂房租赁保证金
水电费保证金	511,600.86	2000 年	保证金
罗克韦尔自动化(厦门)有限公司	143,962.20	1999 年	厂房租赁保证金
厦门华庆轻工制品有限公司	113,614.74	2000 年	厂房租赁保证金
工程尾款	222,973.31	2001 年	工程尾款
盛达公司	257,711.62	2000 年	尚未结清
合 计	3,941,399.17	-	-

(3) 期末其他应付款中无欠持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末金额较大的其他应付款明细项目列示如下：

项 目	期 末 数	期 初 数	性 质 或 内 容
广西东方外国语学校	31,563,664.00	0.00	地价款
业主维修基金	1,792,380.60	4,424,568.00	专项基金
厂房租赁保证金	4,047,842.97	4,047,842.97	履约保证金
广州市祥兴达储运有限公司	1,332,217.41	0.00	未结算进口税费
技改项目贷款贴息	2,039,300.00	3,288,275.00	贷款贴息
代收房产契税	1,235,419.40	1,920,179.00	代收代缴款
合 计	42,010,824.38	21,628,292.33	-

24 . 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

费用类别	期 末 数	期 初 数	期 末 结 存 原 因
利息费用	412,300.00	260,423.75	费用归属期为 2005 年度
保洁绿化费	300,000.00	57,277.58	费用归属期为 2005 年度
场租及水电费	2,583,161.13	127,091.29	费用归属期为 2005 年度
其他	1,993,076.35	66,255.00	费用归属期为 2005 年度
合 计	5,288,537.48	511,047.62	-

25 . 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债明细项目列示如下：

贷款单位	币种	借款条件	借款本金期末数	借款本金期初数
中国进出口银行	人民币	保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计	-	-	150,000,000.00	150,000,000.00

26 . 长期借款

(1) 长期借款期末数 416,421,468.14 元，明细项目列示如下：

贷款单位	币种	借款条件	借款本金	利息	折合人民币
中国银行厦门市湖里支行	美元	保证借款	27,900,000.00	29,992.50	231,166,442.90
中国建设银行厦门市分行	美元	保证借款	3,600,000.00	4,283.33	29,830,693.99
中国银行厦门市湖里支行	人民币	保证借款	35,000,000.00	50,706.25	35,050,706.25
厦门国际信托投资有限公司	人民币	保证借款	70,000,000.00	373,625.00	70,373,625.00
中国银行厦门分行	人民币	保证借款	50,000,000.00		50,000,000.00
合计					416,421,468.14

(2) 长期借款期初数于本期偿还情况列示如下：

项目	币种	借款条件	借款本金期末数	借款本金期初数
中国银行厦门市湖里支行	人民币	保证借款	35,000,000.00	45,000,000.00
合计	-	-	35,000,000.00	45,000,000.00

注：进出口银行 15,000.00 万元贷款将于一年内到期，调到一年内到期的长期负债。

(3) 期末长期借款中外汇借款列示如下：

币种	原币	折算汇率	折合人民币
美元	31,500,000.00	8.2765	260,709,750.00
合计	31,500,000.00	8.2765	260,709,750.00

27 . 长期应付款

(1) 长期应付款期末数 12,176,828.61 元，明细项目列示如下：

种类	期限	初始金额	应计利息	期末数
受托担保资金	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
房屋公共维修基金	-	2,202,967.88	-	2,176,828.61
合计	-	12,202,967.88	-	12,176,828.61

28 . 少数股东权益

少数股东权益期末余额 232,443,140.00 元，明细项目列示如下：

合并会计报表单位名称	少数股东单位名称	少数股东持股比例	期末数
联发集团有限公司	厦门华侨电子股份有限公司等	25.00%	113,900,087.24
厦门国际会展新城投资建设有限公司	厦门建发集团有限公司	5.00%	72,647,420.22
厦门裕发房地产开发有限公司	香港海裕实业(中国厦门)有限公司	15.00%	12,503,213.10
上海建发实业有限公司	厦门建发集团有限公司	5.00%	5,322,822.89
上海长进置业有限公司	厦门建发房地产有限公司	49.00%	4,900,000.00
桂林联达旅游生态开发有限公司	香港易诚实业有限公司等	40.00%	3,303,978.66
厦门联发(集团)物业管理有限公司	自然人股东	30.00%	1,371,649.52
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	自然人股东	12.50%	1,068,763.07
南昌世贸公寓开发有限公司	自然人股东	20.00%	789,971.30
厦门二手车交易中心有限公司	厦门物资集团有限公司	20.00%	679,771.78
厦门会展金峰展览有限公司	香港金峰 2000 有限公司	49.00%	718,676.70
厦门会展金泓信展览有限公司	厦门伟业达展览有限公司	49.00%	205,699.67

厦门鹭路塑料异型材有限公司	厦门经济特区工程建设公司	10.90%	165,414.56
广西联发呈辉房地产开发有限公司	广西呈辉置业公司	49.00%	14,460,098.36
厦门联盛达房产代理公司	香港德盛有限公司	30.00%	405,572.93
合 计	-	-	232,443,140.00

29 . 股本

股本本期变动情况列示如下：

单位：人民币万元

项 目	期初数	本期增减变动数 (+ , -)			期末数
		资本公积转股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1.发起人股份	34,560		-		34,560
其中：					
国家拥有股份	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	34,560		-		34,560
外资法人持有股份	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2.募集法人股	-	-	-	-	-
3.内部职工股	-	-	-	-	-
4.公众股	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	34,560		-		34,560
二、已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	27,200		-		27,200
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
已流通股份合计	27,200		-		27,200
股份总数	61,760		-		61,760

(2) 法人股股东期末持股情况如下：

股东名称	持有法人股股份 (万股)	占总股本比例 (%)
厦门建发集团有限公司	34,560	55.96
合 计	34,560	55.96

30 . 资本公积

资本公积本期变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	1,335,792,406.20	-	-	1,335,792,406.20
股权投资准备	8,984,383.54	-	-	8,984,383.54
接受捐赠非现金资产准备	102,789.68	-	-	102,789.68
其他资本公积	58,722.24	-	-	58,722.24

合 计	1,344,938,301.66		1,344,938,301.66
-----	------------------	--	------------------

31. 盈余公积

盈余公积本期变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	110,072,516.74		-	110,072,516.74
法定公益金	58,598,535.36		-	58,598,535.36
合 计	168,671,052.10		-	168,671,052.10

32. 未分配利润

未分配利润期末数 389,784,991.43 元，本期变动情况列示如下：

项 目	金 额
期初未分配利润	481,853,012.72
加：本期净利润	124,091,978.71
可供分配利润	605,944,991.43
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
应付普通股股利	216,160,000.00
期末未分配利润	389,784,991.43

33. 外币报表折算差额

外币报表折算差额期末数 159,704.74，系子公司厦联发有限公司原以港币表述的会计报表折算为以人民币表述时产生的外币报表折算差额，本公司按照股权比例相应享有的份额。

34. 主营业务收入和主营业务成本

(1) 按业务性质分项列示如下：

业务性质	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口贸易	6,015,667,906.40	5,872,827,763.56	5,169,041,304.38	5,033,074,612.01
国内贸易	2,669,767,462.16	2,609,951,710.86	2,079,353,511.43	2,044,673,109.70
房地产业	85,069,847.16	47,316,173.31	100,588,286.57	75,987,634.81
物流服务	96,342,919.63	82,475,939.87	72,198,939.27	61,539,519.97
装修工程	30,843,064.55	28,699,670.74	13,437,171.72	12,004,871.27
会展业务	52,447,919.11	32,445,487.61	44,829,738.37	2,205,485.72
物业租赁	16,644,247.06	5,367,834.86	15,917,694.97	6,036,311.08
制造业	7,932,844.88	7,383,529.15	68,965,698.01	59,678,034.94
其他收入	11,631,154.64	5,881,813.04	39,326,318.55	23,957,961.11
小 计	8,986,347,365.59	8,692,349,923.00	7,603,658,663.27	7,319,157,540.61
减：公司间抵消	1,057,837,155.04	1,057,837,155.04	945,167,768.28	945,167,768.28
合 计	7,928,510,210.55	7,634,512,767.96	6,658,490,894.99	6,373,989,772.33

(2) 按地区分布列示如下：

地 区	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外	1,977,528,450.81	1,889,589,172.11	1,944,772,883.91	1,714,076,290.61

国内	7,008,818,914.78	6,802,760,750.89	5,658,885,779.36	5,605,081,250.00
小 计	8,986,347,365.59	8,692,349,923.00	7,603,658,663.27	7,319,157,540.61
减：公司间抵消	1,057,837,155.04	1,057,837,155.04	945,167,768.28	945,167,768.28
合 计	7,928,510,210.55	7,634,512,767.96	6,658,490,894.99	6,373,989,772.33

35 . 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

税 种	本期数	上年同期数
营业税	10,296,483.48	8,867,386.55
城市维护建设税	291,041.95	291,515.78
教育费附加	209,627.26	124,994.74
地方教育附加	29,271.88	42,807.87
河道堤防维护费	151,841.42	22,419.61
文化事业建设费	47,316.96	35,991.51
水利建设基金	29,678.52	0.00
出口关税	1,222,476.14	0.00
其他税金及附加	54,916.43	16,882.22
合 计	12,332,654.04	9,401,998.28

36 . 其他业务利润

其他业务收入及其他业务支出明细项目列示如下：

业务类别	收入		支出		利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
房产合作利润	5,772,421.96	51,660,574.88	0	0	5,772,421.96	51,660,574.88
提供劳务	1,507,660.03	2,875,513.23	541,598.50	62,731.74	966,061.53	2,812,781.49
租赁业务	2,684,227.89	1,230,594.49	737,457.27	378,757.84	1,946,770.62	851,836.65
代理业务	1,513,431.07	1,777,980.01	9,076.17	0	1,504,354.90	1,777,980.01
材料销售	2,573.90	75,888.10	2,576.96	44,134.75	-3.06	31,753.35
其他	1,146,131.11	131,277.81	804,195.77	88,253.01	341,935.34	43,024.80
合 计	12,626,445.96	57,751,828.52	2,094,904.67	573,877.34	10,531,541.29	57,177,951.18

37 . 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	20,237,954.64	13,329,273.85
减：利息收入	2,170,009.42	1,241,158.40
汇兑损失	110,096.89	729,329.28
减：汇兑收益	8,346,961.09	7,098,836.26
其他	3,855,750.03	5,030,409.78
合 计	13,686,831.05	10,749,018.25

38 . 投资收益

投资收益明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
按权益法确认的投资收益	6,234,417.24	5,177,417.03

按成本法确认的投资收益	21,200.00	7,147,495.20
期货投资收益	2,512,107.44	11,139,724.23
股权投资差额摊销	-14,989.62	-29,979.24
股权投资转让或清算收益	-242,590.46	4,278,730.53
合并价差摊销	-6,116,003.74	-6,123,474.38
长期股权投资减值准备	0.00	0
其他投资收益	563,222.22	0
合 计	2,957,363.08	21,589,913.37

39. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
财政专项补贴	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

40. 所得税

企业所得税本期数为 18,332,807.49 元。本公司在计算企业所得税时采用应付税款法，即将本期税前会计利润按照税法的相关规定调整为应纳税所得额，再根据适用税率计算所得税额。

41. 少数股东本期损益

少数股东本期损益明细项目列示如下：

合并会计报表单位	少数股东单位	少数股东持股比例	金 额
联发集团有限公司	厦门华侨电子股份有限公司等	25.00%	7,682,112.59
厦门裕发房地产开发有限公司	香港海裕实业(中国厦门)有限公司	15.00%	2,998,928.92
厦门国际会展新城投资建设有限公司	厦门建发集团有限公司	5.00%	1,980,419.69
上海建发实业有限公司	厦门建发集团有限公司	5.00%	107,314.70
厦门联发(集团)物业管理有限公司	自然人股东	30.00%	266,581.48
厦门会展金泓信展览有限公司	厦门伟业达展览有限公司	49.00%	-24,658.88
厦门建宇服饰有限公司	昌富利(香港)贸易有限公司	25.00%	-300,931.57
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	自然人股东	50.00%	-69,482.34
厦门鹭路塑料异型材有限公司	厦门经济特区工程建设公司	10.90%	-12,150.77
厦门二手车交易中心有限公司	厦门物资集团有限公司	20.00%	-156,519.70
厦门会展金峰展览有限公司	香港金峰 2000 有限公司	49.00%	-12,514.63
南昌世贸公寓开发有限公司	自然人股东	20.00%	-153,536.36
桂林联达旅游生态开发有限公司	香港易诚实业有限公司等	40.00%	-257,643.81
广西联发呈辉房地产开发有限公司	广西呈辉置业公司	49.00%	-239,901.64
厦门联盛达房产代理公司	香港德盛有限公司	30.00%	105,184.04
合 计	-	-	11,913,201.72

42. 收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 123,802,404.38 元，主要为收到的会展财政补贴 3000 万元等。

43. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 224,460,837.09 元，主要为支付的海关保证金等。

44. 现金及现金等价物净增加额

本期现金及现金等价物净增加额 239,995,142.16 元，其有关情况列示如下：

项 目	金 额
货币资金的期末余额	643,144,052.41
减：保证金存款期末余额	8,290,243.35
现金及现金等价物期末余额	634,853,809.06
减：现金及现金等价物期初余额	394,858,666.90
现金及现金等价物净增加额	239,995,142.16

(二) 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备
1 年以内	783,509,532.10	99.11	21,789,458.24	566,939,055.66	85.94	12,748,000.61
1-2 年	5,677,495.52	0.72	567,749.55	91,551,278.08	13.88	9,155,127.81
2-3 年	269,618.54	0.03	80,885.56	91,568.50	0.01	27,470.55
3-4 年	1,097,767.90	0.14	548,884.00	1,105,121.71	0.17	552,560.86
4-5 年	8,800.00	-	7,040.00	8,800.00	-	7,040.00
合 计	790,563,214.06	100.00	22,994,017.35	659,695,823.95	100	22,490,199.83

(2) 期末应收账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款余额中应收前 5 名客户的金额合计 275,517,247.23 元，占应收账款总额的比例为 34.85%。

(4) 期末全额计提坏账准备或计提比例较大(超过 40%)的主要应收账款明细列示如下：

客户名称	欠款金额	提取比例	已计提坏账准备	提取理由
福建省电信有限公司	460,000.00	50%	230,000.00	账龄 3 - 4 年
华西证券有限公司	437,500.50	50%	218,750.30	账龄 3 - 4 年
福建省电网中心调度所	145,890.00	50%	72,945.00	账龄 3 - 4 年
中国网络通信集团有限公司	54,377.40	50%	27,188.70	账龄 3 - 4 年
合 计	1,097,767.90		548,884.00	

(5) 期末应收账款中应收外汇账款列示如下：

币 种	原币数	折算汇率	折合人民币
美元	7,378,872.41	8.2765	61,071,237.50
合 计	7,378,872.41	8.2765	61,071,237.50

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备
1年以内	481,135,405.60	92.77	1,490,718.63	424,436,812.88	93.8	2,194,345.03
1-2年	15,303,650.80	2.95	392,000.00	23,798.78	0.01	1,879.88
2-3年	182,363.08	0.04	-	53,763.00	0.01	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	22,000,000.00	4.24	-	27,984,448.59	6.18	-
合 计	518,621,419.48	100.00	1,882,718.63	452,498,823.25	100	2,196,224.91

(2) 期末金额较大的其他应收款明细列示如下：

客户名称	金 额	性质或内容	备注
上海长进置业有限公司	256,805,984.00	往来款	不予计提坏账准备
应收出口退税	70,292,610.13	2004年度退税款 404445.27元, 2005年度退税款 69888164.86元	不予计提坏账准备
泉州建发实业有限公司	53,000,000.00	往来款	不予计提坏账准备
昌富利(香港)贸易有限公司	34,644,521.09	往来款	不予计提坏账准备
厦门建发艺术陶瓷有限公司	22,000,000.00	往来款	不予计提坏账准备
厦门建发物流有限公司	26,242,494.20	往来款	不予计提坏账准备
厦门建益达有限公司	14,882,303.75	往来款	不予计提坏账准备
厦门建发汽车有限公司	7,873,312.53	往来款	不予计提坏账准备
厦门建发轻工有限公司	5,538,926.38	往来款	不予计提坏账准备
上海物阳物流有限公司	4,779,563.26	未结算的进口关税、进口增值税	
合 计	496,059,715.34		

注：其他应收款前5名金额合计 440,862,284.45元，占其他应收款总额的比例为 85%。

(3) 期末账龄3年以上的其他应收款欠款单位列示如下：

客户名称	金 额	欠款原因	备注
厦门建发艺术陶瓷有限公司	22,000,000.00	往来款	子公司往来款
合 计	22,000,000.00		

(4) 期末其他应收款中无全额计提坏账准备或计提比例较大(超过40%)的款项。

(5) 期末其他应收款中应收外汇账款列示如下：

币 种	原币数	折算汇率	折合人民币
美元	982,098.64	8.2765	8,128,339.39
港币	24,895,485.58	1.0651	26,516,181.69
合 计			34,644,521.08

3. 长期股权投资

长期股权投资明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----	-----	-------	-------	-----

按权益法核算的长期股权投资	2,088,818,974.75	171,286,684.58	61,486,258.77	2,198,619,400.56
按成本法核算的长期股权投资	190,450,000.00	-	-	190,450,000.00
其他股权投资	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
股权投资差额	192,737,385.53	3,283,850.29	4,555,570.55	191,465,665.27
减：长期投资减值准备	15,152,000.00	-	-	15,152,000.00
合计	2,756,854,360.28	174,570,534.87	66,041,829.32	2,865,383,065.83

注 1：按权益法核算的长期股权投资本期增加数 171,286,684.58 元，其中：本期按照权益法核算增加权益收益 65,875,498.30 元；收购厦门建发工贸有限公司 40.79% 股权增加投资 22,493,295.08 元；收购厦门建发艺术陶瓷有限公司 20% 股权增加投资 2,300,111.62 元；收购厦门建发通讯有限公司 20% 股权增加投资 3,982,305.88 元；对厦门建发纸业有限公司增资 19,950,000.00 元；对厦门建发金属有限公司增资 12,350,000.00 元；对厦门百格实业有限公司增资 3,004,147.20 元；新增对厦门建发物资有限公司投资 15,200,000.00 元；收购昌富利（香港）贸易有限公司 100% 股权增加投资 14,468,493.77 元；收购厦门建发报关行 10% 股权增加投资 475,511.92 元；收购厦门建发集装箱储运有限公司 90% 股权增加投资 11,187,320.81 元。

注 2：按权益法核算的长期股权投资本期减少数 61,486,258.77 元，其中：收到现金分红 19,713,949.60 元；转让北京建发实业有限公司 90% 股权款减少 9,773,973.40 元；转让福州建发实业有限公司 90% 股权款减少 9,156,029.21 元；转让泉州建发实业有限公司 90% 股权款减少 9,054,087.12 元；转让广州建发实业有限公司 80% 股权款减少 4,038,567.60 元；转让厦门健鹏农资有限公司减少 6,103,838.13 元；注销厦门建发日用化学品有限公司减少 3,645,813.71 元。

(1) 按权益法核算的长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	初始投资数	追加投资数	被投资单位权益累计增减数	其中：累计现金红利
厦门国际会展新城投资建设有限公司	1,219,573,866.39	-	160,727,117.87	-
联发集团有限公司	164,209,274.97	-	229,831,282.00	44,300,000.00
厦门星鲨药业集团有限公司	12,600,000.00	44,400,000.00	-10,981,603.82	-
厦门建发工贸有限公司	29,000,000.00	22,493,295.08	-964,068.94	6,096,967.88
厦门建发物流有限公司	28,500,000.00	-	2,597,097.08	2,398,421.48
上海建发实业有限公司	9,000,000.00	86,000,000.00	6,133,660.37	22,352,592.76
厦门建发汽车有限公司	2,850,000.00	6,650,000.00	715,503.92	4,456,537.11
北京建发实业有限公司	9,500,000.00	-9,773,973.40	832,689.75	36,548.74
厦门建发电子有限公司	12,629,803.36	-	-3,787,144.91	661,249.32
福州建发实业有限公司	9,500,000.00	-9,156,029.21	214,644.61	7,368.05
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	8,750,000.00	-	-181,236.93	-
厦门建发艺术陶瓷有限公司	6,000,000.00	2,300,111.62	1,776,147.89	4,710,442.36
厦门健鹏农资有限公司	6,647,615.40	-	-6,647,615.40	1,893,436.63
厦门建发通讯有限公司	6,118,939.49	3,982,305.88	-2,590,667.98	2,609,516.43
厦门建发纸业有限公司	4,750,000.00	19,950,000.00	1,424,769.26	5,051,070.14
厦门建宇实业有限公司	5,400,000.00	-270,000.00	-748,716.06	3,219,558.59
厦门建发化工有限公司	4,750,000.00	-	-1,177,623.25	154,892.13
厦门建益达有限公司	4,166,977.07	4,480,000.00	1,614,821.59	2,503,392.68

厦门建发日用化学品有限公司	2,923,305.54	-	-2,923,305.54	111,759.23
厦门建发轻工有限公司	4,750,000.00	-	-3,489,435.42	-
厦门建发金属有限公司	2,850,000.00	12,350,000.00	-104,445.16	-
厦门联信诚有限公司	2,533,403.56	-1,900,052.67	123,089.96	4,887,648.45
厦门联仪通有限公司	1,800,000.00	-1,200,000.00	31,977.53	171,437.80
厦门建发晟茂有限公司	19,000,000.00	-	15,254.00	-
厦门金原担保投资有限公司	10,000,000.00	-	254,583.97	-
泉州建发实业有限公司	9,500,000.00	-9,054,087.12	109,003.18	2,554.11
厦门建发仓储有限公司	5,400,000.00	-	0.00	-
上海长进置业有限公司	5,100,000.00	-	0.00	-
广州建发实业有限公司	4,500,000.00	-4,038,567.60	99,086.01	4,820.95
厦门百格实业有限公司	1,800,000.00	3,004,147.20	-197,791.33	-
厦门众驰汽车有限公司	400,000.00	-	-442.34	-
厦门建发物资有限公司	15,200,000.00	-	15,241.80	-
昌富利(香港)贸易有限公司	14,468,493.77	-	0.00	-
厦门建发报关行有限公司	475,511.92	-	39,538.44	57,267.21
厦门建发集装箱储运有限公司	11,187,320.81	-	-193,673.65	205,345.90
合计	1,655,834,512.28	170,217,149.78	372,567,738.50	105,892,827.95

(续上表)

名称	期初数	本期投资增 减数	本期权益增 减数	其中：本期 现金红利	期末数
厦门国际会展新城投资建设有 限公司	1,342,673,010.18	-	37,627,974.08	-	1,380,300,984.26
联发集团有限公司	370,994,219.22	-	23,046,337.75	-	394,040,556.97
厦门星鲨药业集团有限公司	44,452,993.92	-	1,565,402.26	-	46,018,396.18
厦门建发工贸有限公司	31,983,601.74	22,493,295.08	-3,947,670.68	3,709,681.09	50,529,226.14
厦门建发物流有限公司	30,092,318.90	-	1,004,778.18	1,169,068.05	31,097,097.08
上海建发实业有限公司	106,140,267.85	-	-5,006,607.48	7,045,612.16	101,133,660.37
厦门建发汽车有限公司	9,614,882.70	-	600,621.22	-	10,215,503.92
北京建发实业有限公司	10,316,971.91	-9,773,973.40	15,717.84	36,548.74	558,716.35
厦门建发电子有限公司	9,015,871.52	-	-173,213.07	-	8,842,658.45
福州建发实业有限公司	9,664,697.50	-9,156,029.21	49,947.11	7,368.05	558,615.40
厦门大众通商汽车销售服务有 限公司	8,638,245.41	-	-69,482.34	-	8,568,763.07
厦门建发艺术陶瓷有限公司	8,625,418.58	2,300,111.62	-849,270.69	2,061,825.22	10,076,259.51
厦门健鹏农资有限公司	6,911,610.05	-6,103,838.13	-807,771.92	595,656.24	0.00
厦门建发通讯有限公司	5,535,669.49	3,982,305.88	-2,007,397.98	-	7,510,577.39
厦门建发纸业业有限公司	9,340,749.55	19,950,000.00	-3,165,980.29	3,700,651.74	26,124,769.26
厦门建宇实业有限公司	5,378,052.89	-	-996,768.95	-	4,381,283.94

厦门建发化工有限公司	4,655,771.29	-	-1,083,394.54	-	3,572,376.75
厦门建益达有限公司	9,815,628.13	-	446,170.53	703,082.08	10,261,798.66
厦门建发日用化学品有限公司	3,645,813.71	-3,645,813.71	0.00	-	0.00
厦门建发轻工有限公司	1,592,806.92	-	-332,242.34	-	1,260,564.58
厦门建发金属有限公司	1,983,778.30	12,350,000.00	761,776.54	-	15,095,554.84
厦门联信诚有限公司	1,210,236.66	-	-453,795.81	307,885.29	756,440.85
厦门联仪通有限公司	736,836.49	-	-104,858.96	106,582.77	631,977.53
厦门建发晟茂有限公司	19,000,000.00	-	15,254.00	-	19,015,254.00
厦门金原担保投资有限公司	10,003,634.04	-	250,949.93	-	10,254,583.97
泉州建发实业有限公司	9,557,091.96	-9,054,087.12	51,911.22	2,554.11	554,916.06
厦门建发仓储有限公司	5,400,000.00	-	0.00	-	5,400,000.00
上海长进置业有限公司	5,100,000.00	-	0.00	-	5,100,000.00
广州建发实业有限公司	4,543,388.55	-4,038,567.60	55,697.46	4,820.95	560,518.41
厦门百格实业有限公司	1,795,852.80	3,004,147.20	-193,644.13	-	4,606,355.87
厦门众驰汽车有限公司	399,554.49	-	3.17	-	399,557.66
厦门建发物资有限公司	0.00	15,200,000.00	15,241.80	-	15,215,241.80
昌富利(香港)贸易有限公司	0.00	14,468,493.77	0.00	-	14,468,493.77
厦门建发报关行有限公司	0.00	475,511.92	39,538.44	57,267.21	515,050.36
厦门建发集装箱储运有限公司	0.00	11,187,320.81	-193,673.65	205,345.90	10,993,647.16
合计	2,088,818,974.75	63,638,877.11	46,161,548.70	19,713,949.60	2,198,619,400.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资期末明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	股权比例
厦门船舶重工股份有限公司	-	50,000,000.00	20%
大鹏创业投资有限责任公司	2000年-2050年	40,400,000.00	8%
厦门信息港建设发展股份有限公司	1998年-2048年	10,000,000.00	10%
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2004年起	80,000,000.00	-
金信行业系列电力信托投资	2003年-2008年	10,050,000.00	-
合计	-	190,450,000.00	-

(3) 其他股权投资

其他股权投资均系本公司与建发集团或建发集团房地产有限公司合作开发房地产项目所支付的项目投资款，其明细项目列示如下：

项目	分成比例	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
山水芳邻	60%	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00
建发花园三期	60%	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00
绿家园	60%	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00
合计	-	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00

(4) 股权投资差额明细项目列示如下：

公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	期初数	本期增加 (转出)数	本期摊销 数	期末数
厦门国际会展新城投资建设有限公司	140,455,792.42	溢价收购	45 年	136,554,242.63	-	1,560,619.93	134,993,622.70
联发集团有限公司	85,025,893.85	溢价收购	15 年	53,849,732.80	-	2,834,196.46	51,015,536.34
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	1,250,000.00	溢价收购	10 年	1,125,000.00	-	62,500.00	1,062,500.00
厦门建发日用化学品有限公司	1,905,172.43	溢价收购	10 年	762,068.99	-762,068.99	-	-
厦门健鹏农资有限公司	599,584.60	溢价收购	10 年	459,681.49	-444,691.87	14,989.62	-
厦门联信诚有限公司	-133,403.56	折价收购	10 年	-13,340.38		-13,340.38	-
昌富利(香港)贸易有限公司	4,394,006.23	溢价收购	10 年	-	4,394,006.23	-	4,394,006.23
厦门建发工贸有限公司	96,604.92	溢价收购		-	96,604.92	96,604.92	-
合 计	233,593,650.89	-	-	192,737,385.53	3,283,850.29	4,555,570.55	191,465,665.27

(5) 长期股权投资减值准备变化情况如下：

投资类别及项目	期初数	本期增加数	本期减少(转回) 数	期末数
大鹏创业投资有限责任公司	11,312,000.00	0	0	11,312,000.00
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,840,000.00	0	0	3,840,000.00
合 计	15,152,000.00	0	0	15,152,000.00

4、主营业务收入和主营业务成本

按业务性质分项列示如下：

业务性质	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
进出口贸易	4,668,106,956.69	4,541,254,990.27	4,493,312,711.33	4,371,971,904.30
国内贸易	1,420,491,290.31	1,383,591,049.84	1,057,713,529.86	1,049,485,576.71
小 计	6,088,598,247.00	5,924,846,040.11	5,551,026,241.19	5,421,457,481.01
减：公司间抵消	-	-	-	-
合 计	6,088,598,247.00	5,924,846,040.11	5,551,026,241.19	5,421,457,481.01

5、投资收益

投资收益明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
按权益法确认的投资收益	65,875,498.30	70,316,053.04
按成本法确认的投资收益	0.00	6,580,000.00
期货投资收益	2,512,107.44	11,139,724.23

股权投资差额摊销	-4,555,570.55	-4,580,886.70
股权投资转让或清算收益	162,499.95	0.00
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
合 计	63,994,535.14	83,454,890.57

六、关联方关系及其交易

(一)、关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 本公司的控股股东

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
厦门建发集团有限公司	中国厦门	承办三资企业、房地产开发等	母公司	国有独资	王宪榕

(2) 本公司的子公司

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
联发集团有限公司	厦门	开发、经营房地产；对外投资；物业管理等	子公司	有限责任	王宪榕
厦门国际会展新城投资建设有限公司	厦门	投资、建设、经营会展及相关业务；开发、经营土地及房地产；批发、零售建材、电器机械及器械；信息咨询等服务	子公司	有限责任	吴小敏
上海建发实业有限公司	上海	进出口贸易	子公司	有限责任	张勇峰
厦门建发工贸有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	向小云
厦门建发物流有限公司	厦门	货物的装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装	子公司	有限责任	张勇峰
厦门建发晟茂有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	吴小敏
厦门建发电子有限公司	厦门	电子产品、家用电器的进出口及代理	子公司	有限责任	吴俊彪
厦门建益达有限公司	厦门	批发、零售五金交电、化工及电子设备	子公司	有限责任	张勇峰
泉州建发实业有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	张勇峰
上海长进置业有限公司	上海	房地产开发及销售	子公司	有限责任	庄跃凯
北京建发实业有限公司	北京	进出口贸易	子公司	有限责任	张冬
福州建发实业有限公司	福州	进出口贸易	子公司	有限责任	张勇峰
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	厦门	批发、零售、经营汽车及相关业务	子公司	有限责任	陈东旭
厦门建发汽车有限公司	厦门	批发、零售汽车、工业机械及零配件	子公司	有限责任	黄文洲
厦门建发艺术陶瓷有限公司	厦门	生产、销售工艺陶瓷品	子公司	有限责任	黄文洲
厦门建发仓储有限公司	厦门	仓储及相关业务	子公司	有限责任	周莉莉
厦门建宇实业有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	黄文洲
厦门建发纸业集团有限公司	厦门	批发、零售、加工纸及纸制品、金属材料、木材等	子公司	有限责任	张勇峰

公司名称	注册地 址	主营业务	与本公 司的关 系	经济性 质或类 型	法定代 表人
厦门建发化工有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	张勇峰
厦门建发轻工有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	黄文洲
广州建发贸易有限公司	广州	批发、零售贸易	子公司	有限责任	张冬
厦门建发金属有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	黄文洲
厦门百格实业有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	黄文洲
厦门建发通讯有限公司	厦门	无线电集群通讯系统的装 配、制造与销售	子公司	有限责任	张勇峰
厦门金原担保投资有限公司	厦门	担保业务，咨询、代理及其 他衍生业务	子公司	有限责任	王宪榕
桂林联达生态旅游开发有限公司	桂林	生态旅游区及配套商业设施 开发建设和经营管理	子公司	有限责任	唐义军
厦门裕发房地产开发有限公司	厦门	房地产开发及销售	子公司	有限责任	孙诚华
广西联发呈辉房地产开发有限公司	南宁	房地产开发经营	子公司	有限责任	陈辉
厦门联发房地产有限公司	厦门	房地产开发及销售	子公司	有限责任	孙诚华
厦门辉煌装饰工程有限公司	厦门	工程设计、加工、装饰、及 有关装修	子公司	有限责任	孙诚华
厦门联信祥房地产有限公司	厦门	房地产开发及经营	子公司	有限责任	陈龙
南昌世贸公寓开发有限公司	南昌	房地产开发、室内外装修； 建材、饰材批发、零售。	子公司	有限责任	孙诚华
厦门联发同安置业有限公司	厦门	房地产开发、经营与管理； 物业的租赁、管理	子公司	有限责任	赵胜华
厦门丽轩酒店	厦门	酒店业务	子公司	有限责任	黄莺虹
厦门联信诚有限公司	厦门	进出口贸易、加工贸易、对 销贸易、转口贸易	子公司	有限责任	赵胜华
厦门联仪通有限公司	厦门	进出口贸易、加工贸易、对 销贸易、转口贸易	子公司	有限责任	苏平
厦门联发（集团）物业管理有限公司	厦门	物业租赁及管理	子公司	有限责任	蒋建芳
厦门联仪通医疗设备有限公司	厦门	一、二、三类医疗器械销售	子公司	有限责任	赵胜华
厦门联盛达房产代理有限公司	厦门	房地产项目行销策划、销售 代理、投资咨询、物业中介	子公司	有限责任	孙诚华
厦门鹭路塑料异型材有限公司	厦门	生产窗用塑料异型材及窗框 制成品	子公司	有限责任	李明
厦联发有限公司	香港	贸易、投资	子公司	有限责任	陈龙
厦门国际会议展览中心有限公司	厦门	会展及相关业务	子公司	有限责任	王宪榕
厦门会展贸易有限公司	厦门	进出口贸易	子公司	有限责任	陈志伟
厦门会展金峰展览有限公司	厦门	会展及相关业务	子公司	有限责任	张若萌
厦门联发（集团）广告有限公司	厦门	广告业务	子公司	有限责任	张若萌
厦门会展金泓信展览有限公司	厦门	会展及相关业务	子公司	有限责任	张若萌
上海建发国际货运代理有限公司	上海	国际海上运输代理服务	子公司	有限责任	周莉莉
厦门建发集装箱储运有限公司	厦门	集装箱装卸、中转、堆存及 货物装卸、仓储	子公司	有限责任	周莉莉
厦门建发国际货物运输代理有限公司	厦门	货物运输代理	子公司	有限责任	周莉莉
厦门建发象屿保税区贸易有限公司	厦门	保税区内进出口、转口贸 易、仓储及国内贸易	子公司	有限责任	张冬
厦门建发报关行有限公司	厦门	代理进出口、转口报关手续	子公司	有限责任	张浩
厦门众驰汽车有限公司	厦门	批发、零售、经营汽车及相	子公司	有限责任	陈东旭

公司名称	注册地 址	主营业务	与本公 司的关 系	经济性 质或类 型	法定代 表人
		关业务			
厦门建宇服饰有限公司	厦门	生产、销售服饰品	子公司	有限责任	林毅强
厦门二手车交易中心有限公司	厦门	二手车交易及相关服务	子公司	有限责任	张勇峰

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(1) 本公司的控股股东

单位：人民币万元

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
厦门建发集团有限公司	180,000.00	-	-	180,000.00

(2) 本公司的子公司

单位：人民币万元

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
联发集团有限公司	10,000.00	20,000.00	-	30,000.00
厦门国际会展新城投资建设有限公司	15,000.00	-	-	15,000.00
上海建发实业有限公司	1,000.00	9,000.00	-	10,000.00
厦门建发工贸有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00
厦门建发物流有限公司	3,000.00	-	-	3,000.00
厦门建发晟茂有限公司	-	2,000.00	-	2,000.00
厦门建发电子有限公司	1,305.00	-	-	1,305.00
厦门建益达有限公司	500.00	560.00	-	1,060.00
泉州建发实业有限公司	-	1,000.00	-	1,000.00
上海长进置业有限公司	-	1,000.00	-	1,000.00
北京建发实业有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
福州建发实业有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
厦门建发汽车有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
厦门建发艺术陶瓷有限公司	800.00	-	-	800.00
厦门建发仓储有限公司	-	600.00	-	600.00
厦门建发日用化学品有限公司	560.00	-	-	560.00
厦门建宇实业有限公司	540.00	-	-	540.00
厦门建发纸业业有限公司	500.00	-	-	500.00
厦门建发化工有限公司	500.00	-	-	500.00
厦门建发轻工有限公司	500.00	-	-	500.00
广州建发贸易有限公司	50.00	450.00	-	500.00
厦门建发金属有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门百格实业有限公司	-	200.00	-	200.00
厦门建发通讯有限公司	USD51.00	-	-	USD51.00
厦门金原担保投资有限公司	-	5,000.00	-	5,000.00
桂林联达生态旅游开发有限公司	4,150.00	-	-	4,150.00
厦门裕发房地产开发有限公司	3,904.29	-	-	3,904.29
广西联发呈辉房地产开发有限公司	-	3,000.00	-	3,000.00
厦门联发房地产有限公司	800.00	1,200.00	-	2,000.00

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
厦门辉煌装修工程有限公司	1,660.00	-	-	1,660.00
厦门联信祥房地产有限公司	500.00	300.00	-	800.00
南昌世贸公寓开发有限公司	-	600.00	-	600.00
厦门联发同安置业有限公司	-	500.00	-	500.00
厦门丽轩酒店	300.00	-	-	300.00
厦门联信诚有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门联仪通有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门联发(集团)物业管理有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门联仪通医疗设备有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门联盛达房产代理有限公司	-	100.00	-	100.00
厦门鹭路塑料异型材有限公司	USD275.00	-	-	USD275.00
厦联发有限公司	HKD80.00	-	-	HKD80.00
厦门国际会议展览中心有限公司	4,800.00	-	-	4,800.00
厦门会展贸易有限公司	300.00	-	-	300.00
厦门会展金峰展览有限公司	-	200.00	-	200.00
厦门联发(集团)广告有限公司	150.00	-	-	150.00
厦门会展金泓信展览有限公司	-	50.00	-	50.00
上海建发国际货运代理有限公司	-	900.00	-	900.00
厦门建发集装箱储运有限公司	1000.00	-	-	1000.00
厦门建发国际货物运输代理有限公司	550.00	-	-	550.00
厦门建发报关行有限公司	260.00	-	-	260.00
厦门建发象屿保税区贸易有限公司	500.00	-	-	500.00
厦门众驰汽车有限公司	-	800.00	-	800.00
厦门二手车交易中心有限公司	-	500.00	-	500.00
厦门建宇服饰有限公司	-	600.00	-	600.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

(1) 本公司的控股股东

单位：人民币万元

公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
厦门建发集团有限公司	21,600.00	55.96%	12,960.00	-	-	-	34,560.00	55.96%

(2) 本公司的子公司

单位：人民币万元

公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
联发集团有限公司	7,500.00	75.00%	15,000.00	-	-	-	22,500.00	75.00%
厦门国际会展新城投资建设有限公司	14,250.00	95.00%	-	-	-	-	14,250.00	95.00%
上海建发实业有限公司	1,000.00	100.00%	8,500.00	-5.00%	-	-	9,500.00	95.00%
厦门建发工贸有限公司	2,900.00	58.00%	-	-	-	-	2,900.00	58.00%
厦门建发物流有限公司	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	3,000.00	100.00%

公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
厦门建发晟茂有限公司	-	-	2,000.00	100.00%	-	-	2,000.00	100.00%
厦门建发电子有限公司	1,305.00	100.00%	-	-	-	-	1,305.00	100.00%
厦门建益达有限公司	500.00	100.00%	560.00	-	-	-	1,060.00	100.00%
泉州建发实业有限公司	-	-	1,000.00	100.00%	-	-	1,000.00	100.00%
上海长进置业有限公司	-	-	510.00	51.00%	-	-	510.00	51.00%
北京建发实业有限公司	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
福州建发实业有限公司	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
厦门大众通商汽车销售服务有限公司	875.00	87.50%	-	-	-	-	875.00	87.50%
厦门建发汽车有限公司	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	1,000.00	100.00%
厦门建发艺术陶瓷有限公司	800.00	100.00%	-	-	-	-	800.00	100.00%
厦门建发仓储有限公司	-	-	600.00	100.00%	-	-	600.00	100.00%
厦门建发日用化学品有限公司	560.00	100.00%	-	-	-	-	560.00	100.00%
厦门建宇实业有限公司	540.00	100.00%	-	-	-	-	540.00	100.00%
厦门建发包装有限公司	500.00	100.00%	-	-	-	-	500.00	100.00%
厦门建发化工有限公司	500.00	100.00%	-	-	-	-	500.00	100.00%
厦门建发轻工有限公司	500.00	100.00%	-	-	-	-	500.00	100.00%
广州建发贸易有限公司	50.00	100.00%	450.00	-	-	-	500.00	100.00%
厦门建弘贸易有限公司	300.00	100.00%	-	-	-	-	300.00	100.00%
厦门百格实业有限公司	-	-	200.00	100.00%	-	-	200.00	100.00%
厦门建发通讯有限公司	USD38.25	75.00%	-	-	-	-	USD38.25	75.00%
厦门金原担保投资有限公司	-	-	5,000.00	100.00%	-	-	5,000.00	100.00%
桂林联达生态旅游开发有限公司	2,490.00	60.00%	-	-	-	-	2,490.00	60.00%
厦门裕发房地产开发有限公司	3,318.65	85.00%	-	-	-	-	3,318.65	85.00%
广西联发呈辉房地产开发有限公司	-	-	1,530.00	51.00%	-	-	1,530.00	51.00%
厦门联发房地产有限公司	800.00	100.00%	1,200.00	-	-	-	2,000.00	100.00%
厦门辉煌装饰工程有限公司	1,660.00	100.00%	-	-	-	-	1,660.00	100.00%
厦门联信祥房地产有限公司	500.00	100.00%	300.00	-	-	-	800.00	100.00%
南昌世贸公寓开发有限公司	-	-	480.00	80.00%	-	-	480.00	80.00%
厦门联发同安置业有限公司	-	-	500.00	100.00%	-	-	500.00	100.00%
厦门丽轩酒店	300.00	100.00%	-	-	-	-	300.00	100.00%
厦门联信诚有限公司	300.00	100.00%	-	-	-	-	300.00	100.00%
厦门联仪通有限公司	300.00	100.00%	-	-	-	-	300.00	100.00%
厦门联发(集团)物业管理有限公司	210.00	70.00%	-	-	-	-	210.00	70.00%
厦门联仪通医疗设备有限公司	300.00	100.00%	-	-	-	-	300.00	100.00%
厦门联盛达房产代理有限公司	-	-	70.00	70.00%	-	-	70.00	70.00%
厦门鹭路塑料异型材有限公司	USD245.03	89.10%	-	-	-	-	USD245.03	89.10%
厦联发有限公司	HKD80.00	100.00%	-	-	-	-	HKD80.00	100.00%
厦门国际会议展览中心有限公司	4,800.00	100.00%	-	-	-	-	4,800.00	100.00%

公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
厦门会展贸易有限公司	195.00	65.00%	105.00	35.00%	-	-	300.00	100.00%
厦门会展金峰展览有限公司	-	-	102.00	51.00%	-	-	102.00	51.00%
厦门联发（集团）广告有限公司	150.00	100.00%	-	-	-	-	150.00	100.00%
厦门会展金泓信展览有限公司	-	-	25.50	51.00%	-	-	25.50	51.00%
上海建发国际货运代理有限公司	-	-	900.00	100.00%	-	-	900.00	100.00%
厦门建发集装箱储运有限公司	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	1000.00	100.00%
厦门建发国际货物运输代理有限公司	550.00	100.00%	-	-	-	-	550.00	100.00%
厦门建发象屿保税区贸易有限公司	500.00	100.00%	-	-	-	-	500.00	100.00%
厦门建发报关行有限公司	260.00	100.00%	-	-	-	-	260.00	100.00%
厦门众驰汽车有限公司	-	-	800.00	100.00%	-	-	800.00	100.00%
厦门二手车交易中心有限公司	-	-	400.00	80.00%	-	-	400.00	80.00%
厦门建宇服饰有限公司	-	-	450.00	75.00%	-	-	450.00	75.00%

4. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
厦门华侨电子股份有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门华侨电子企业有限公司	同一母公司
厦门华益工贸有限公司	同一母公司
厦门建发象屿进出口贸易有限公司	同一母公司
厦门新悦华发展有限公司	同一母公司
厦门福达感光材料有限公司	子公司的联营企业
厦门达真磁记录有限公司	子公司的合营企业
厦门悦华酒店有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门厦华新技术有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门建发旅游集团有限公司	同一母公司
厦门建发物业管理有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门建发国际旅行社有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门厦华华佳通信科技有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门建发集团房地产有限公司	同一母公司
厦门厦华特力通科技有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门新驰汽车有限公司	子公司的联营企业
厦门健鹏农资有限公司	本公司的联营企业
厦门宏发电声有限公司	子公司的联营企业
厦华电子（香港）有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门建发密封件有限公司	间接受本公司的母公司控制
泉州悦华酒店有限公司	间接受本公司的母公司控制
悦华（香港）有限公司	间接受本公司的母公司控制
厦门双联达展务有限公司	子公司的联营企业

(二)、关联方交易

1、销售（采购）货物或提供（接受）劳务

(1) 本公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	定价政策	本期		上年同期	
		销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
厦门华侨电子股份有限公司	参照市价	6,258,974.36	0.082%	6,194,017.10	0.093%
厦门厦华华佳通信科技有限公司	参照市价	1,734,267.49	0.023%		
厦门华益工贸有限公司	参照市价			3,153,036.00	0.047%
厦门厦华新技术有限公司	参照市价	269,743.59	0.004%		
合计	-	8,262,985.44	0.109%	9,347,053.10	0.140%

(2) 本公司向关联方提供劳务明细项目列示如下：

关联方名称	交易事项	定价政策	本期	上年同期
厦门建发旅游集团有限公司	提供装修服务	参照市价	653,650.30	3,593,279.77
厦门华侨电子股份有限公司	提供物流服务	参照市价	21,045,897.16	14,672,767.84
合计	-	-	21,699,547.46	18,266,047.61

(3) 本公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

关联方名称	定价政策	本期	上年同期
厦门厦华新技术有限公司	参照市价	5,990,780.17	3,741,937.50
昌富利(香港)贸易有限公司	参照市价	-	67,668,898.11
厦门华益工贸有限公司	参照市价	-	2,867,256.64
厦门建发制药有限公司	参照市价	-	314,314.02
合计	-	5,990,780.17	74,592,406.27

2、 关联方往来款项明细项目列示如下：

科目	关联方	期初数	本期增加合计	本期减少合计	期末数
应收股利	厦门宏发电声有限公司	6,479,999.00	-	-	6,479,999.00
	厦门华联电子有限公司	-	2,450,000.00	-	2,450,000.00
	厦门达真磁记录有限公司	-	600,000.00	-	600,000.00
应收账款	厦门华侨电子股份有限公司	6,108,842.10	34,548,997.08	35,038,307.11	5,619,532.07
	厦门宏发电声有限公司	880,815.00	-	880,815.00	-
	厦门华益工贸有限公司	2,213,221.99	-	2,213,221.99	-
	厦门厦华新技术有限公司	-	315,600.00	8,000.00	307,600.00
	昌富利(香港)贸易有限公司	2,151,421.07	-	2,151,421.07	-
	厦门建发旅游集团有限公司	188,510.96	-	183,576.96	4,934.00
	厦门厦华华佳通信科技有限公司	691,969.92	2,029,092.96	1,905,542.16	815,520.72
	厦门建发制药有限公司	924,567.02	-	112,567.02	812,000.00
其他应收款	厦门建发集团有限公司	25,244,950.49	6,754,231.81	32,701,331.71	-702,149.41
	厦门建发物业管理有限公司	400,000.00	-	400,000.00	-

	厦门福达感光材料有限公司	5,228,179.85	-	-	5,228,179.85
	厦门华侨电子股份有限公司	218,500.00	438,526.00	365,110.00	291,916.00
	厦门华侨电子企业有限公司	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-
	昌富利（香港）贸易有限公司	38,493,818.05	-	38,493,818.05	-
	广西联发呈辉房地产开发有限公司	5,993,308.32	-	5,993,308.32	-
	厦门联盛达房产代理有限公司	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-
	厦门双联达展务有限公司	640,000.00	-	-	640,000.00
	厦门华益工贸有限公司	702,491.65	-	702,491.65	-
	厦门永达丰汽车销售有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
预付帐款	悦华（香港）有限公司	55,526,000.00	-	-	55,526,000.00
	厦门建发医药有限公司	674,765.40	-	674,765.40	-
	昌富利（香港）贸易有限公司	493,976.03	-	493,976.03	-
	厦门厦华新技术有限公司	59,095.37	-	59,095.37	-
应付账款	厦门厦华华佳通信科技有限公司	39,495.00	7,009,212.80	5,549,495.36	1,499,212.44
	厦门新驰汽车有限公司	2,500,000.00	2,136,000.00	1,486,000.00	3,150,000.00
	厦门建发旅游集团有限公司	-	56,379,612.83	643,335.89	55,736,276.94
	厦门华侨电子股份有限公司	7,552.06	-	7,552.06	-
	昌富利（香港）贸易有限公司	955,225.67	-	955,225.67	-
	厦门健鹏农资有限公司	818,056.15	-	818,056.15	-
	厦门建发国际旅行社有限公司	10,000.00	-	10,000.00	-
其他应付款	厦门国际会展酒店有限公司	3,000.00	-	3,000.00	-
	厦门建发象屿进出口贸易有限公司	550,009.92	-	-	550,009.92
	厦门建发日用化学品有限公司	4,044,476.81	-	4,044,476.81	-
	厦门华益工贸有限公司	331,486.05	-	-	331,486.05

注：本期因合并会计报表范围变动的影响数如下：

科目	公司名称	期初数	备注
应收账款	昌富利（香港）贸易有限公司	2,151,421.07	该等公司本期新纳入合并会计报表范围内，相关往来款项的期初数作为本期减少数列示
其他应收款	昌富利（香港）贸易有限公司	38,493,818.05	
	广西联发呈辉房地产开发有限公司	5,993,308.32	
	厦门联盛达房产代理有限公司	22,000,000.00	
预付账款	昌富利（香港）贸易有限公司	493,976.03	
预收账款	昌富利（香港）贸易有限公司	955,225.67	

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王宪榕
厦门建发股份有限公司
2005 年 8 月 15 日