厦门建发股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	建发股份	股票代码	600153
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林茂	李蔚萍	
电话	0592-2132319	0592-2132319	
传真	0592-2112185-3616	0592-2112185-3682	
电子信箱	lm@chinacnd.com	wplee@chinacnd.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,612,966,681.62	61,081,111,338.18	10.69
归属于上市公司股东的净资产	11,226,956,584.12	10,021,232,691.12	12.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,992,605,011.27	2,052,186,591.71	-197.10
营业收入	49,022,369,491.04	40,529,233,169.88	20.96
归属于上市公司股东的净利润	1,060,194,977.45	898,747,766.16	17.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	934,805,156.93	883,094,587.06	5.86
加权平均净资产收益率(%)	9.98	10.55	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					73,072
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门建发集团有限公司	国有法人	46.38	1,037,852,143	0	质押180,000,000
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	2.57	57,548,252	0	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.97	43,977,088	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.77	39,570,576	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.35	30,298,528	0	
全国社保基金四零一组合	其他	1.14	25,435,568	0	
全国社保基金一零一组合	其他	1.12	25,096,491	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.02	22,847,321	0	
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.89	20,000,000	0	
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.85	19,000,000	0	
上述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。第4名和第5名股东存在关联关系，均受中国太平洋人寿保险股份有限公司管理。第6名和第7名均为全国社保基金。其他关系未知。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、总体经营情况概述

2013年上半年，中国经济增长速度回落，外部经济环境错综复杂，公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对，在困境中寻找机会，严控风险，力促经营管理模式创新，实现了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入490.22亿元，同比增长20.96%；实现税后净利润12.77亿元，其中归属于母公司所有者的净利润10.60亿元，同比增长17.96%。

在财富中文网发布的"2013年中国上市公司500强排行榜"中，公司名列第51位，比上年前进6位，且在"2013年财富中国500强分行业榜的批发零售"榜单中名列第4位。

2、供应链运营业务

2013年上半年，大宗商品价格跌多涨少，国内制造业经济处于较为严重的收缩状态，公司作为为广大中小企业提供服务的供应链运营商，面临严峻的挑战。公司董事会和经营班子认真研判市场行情，调整分工，加强精细化管理，向管理要效益，并严格控制经营风险。

报告期内供应链运营业务实现营业收入421.59亿元，同比增加14.33%；实现净利润4.39亿元，同比增加28.36%。十大业务板块中，浆纸业务和矿产品业务贡献的净利润较去年同期增长较多。

当前中国处于经济转型升级的关键时期，经济结构调整需要大力发展现代服务业，供应链运营业务迎来高速发展的历史机遇。公司将抓住机遇、创新经营模式，将供应链运营业务做大、做强。

3、房地产开发业务

2013年上半年，全国商品住宅成交面积同比明显回升。公司下属两家房地产公司敏锐地抓住市场回暖的契机，及时调整销售策略，加大供应，实现了销售指标一定幅度的增长。

公司下属两家房地产公司报告期内经营情况概述如下：

①联发集团（本公司持有其95%的股份）

报告期内，联发集团实现营业收入28.95亿元，同比增加56.13%；实现净利润3.59亿元，同比增加23.91%。

报告期内，联发集团地产项目签约销售金额41.16亿元，同比增加86.58%；签约销售面积42.87万平方米，同比增加101.27%；账面结算销售收入26.03亿元，同比增加176 %；账面结算面积26.43万平方米，同比增加140.44 %；新开工面积68万平方米。

②建发房产（本公司持有其54.654%的股份）

报告期内，建发房产实现营业收入38.76亿元，同比增加95.66%；实现净利润5.28亿元，同比下降1.21%。

报告期内，建发房产地产项目签约销售金额44.14亿元，同比增加180.25%；签约销售面积33.11万平方米，同比增加171.17%；账面结算销售收入38.19亿元，同比增加152.91%；账面结算面积22.9万平方米，同比增加75.08%；新开工面积57.65万平方米。

今年以来，房地产行业洗牌加速。公司将继续深耕已拓展区域，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理，进一步提高增长质量和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

①利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减比例
营业收入	49,022,369,491.04	40,529,233,169.88	20.96%
营业成本	45,361,109,591.11	37,178,083,104.40	22.01%
营业税金及附加	634,288,924.31	373,217,079.95	69.95%
销售费用	1,272,804,748.13	1,012,432,393.61	25.72%
管理费用	72,909,315.49	58,584,586.38	24.45%
财务费用	69,046,890.32	320,889,762.50	-78.48%
资产减值损失	65,507,439.84	46,763,698.26	40.08%
投资收益	97,416,973.85	25,219,851.38	286.27%
营业外收入	62,697,899.76	15,701,578.36	299.31%

变动情况主要原因说明：

1、营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别增加20.96%和22.01%，主要是由于本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。

2、营业税金及附加本期数比上年同期数增加69.95%，主要是由于营业税及土地增值税增加所致。

3、销售费用本期数比上年同期数增加25.72%，主要是由于营业规模扩大，销售费用相应增加。

4、管理费用本期数比上年同期数增加24.45%，主要是由于营业规模扩大，管理费用相应增加。

5、财务费用本期数比上年同期数减少78.48%，主要是由于本期融资利率较上年同期有所下降导致利息支出减少13,859.44万元，以及汇兑收益增加9,790.15万元所致。

6、资产减值损失本期数比上年同期数增加40.08%，主要是由于应收款项增加，根据会计政策计提的坏账准备相应增加。

7、投资收益本期数比上年同期数增加286.27%，主要是由于本报告期商品期货平仓损益大幅增加所致。

8、营业外收入本期发生额较上年同期增长299.31%，主要系政府补助增加较多，另外建发房产收到土地诉讼赔偿款1,530.89万元。

②现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,992,605,011.27	2,052,186,591.71	-197.10%
投资活动产生的现金流量净额	-436,569,954.87	-100,499,077.07	-334.40%
筹资活动产生的现金流量净额	792,188,599.38	-1,005,428,436.69	178.79%

变动情况主要原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少197.10%，主要是由于本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金流量较上年同期有所下降；同时，报告期末子公司建发房产尚有土地竞拍保证金24.55亿元未收回（截止本报告报出日已收回），导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期大幅下降，主要是由于报告期内子公司建发房产收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加178.79%，主要是由于报告期长期贷款规模扩大，同时子公司建发房产发行债券5亿元所致。

③资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	2013-06-30	2013-01-01	增减比例
应收账款	3,076,143,977.16	1,780,308,143.69	72.79%
其他应收款	3,932,494,523.29	1,801,802,703.08	118.25%
交易性金融负债	107,945.90	53,025,198.40	-99.80%
应付职工薪酬	377,339,154.91	667,913,975.90	-43.50%
应交税费	95,807,055.00	347,175,963.52	-72.40%
一年内到期的非流动负债	831,000,000.00	1,419,590,000.00	-41.46%
应付债券	1,815,600,034.96	1,318,844,525.39	37.67%

变动情况主要原因说明：

1、应收账款期末数比年初数增加72.79%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。

2、其他应收款期末数比年初数增加118.25%，主要是由于本期子公司建发房产支付大额土地竞拍保证金所致。

3、交易性金融负债期末数比年初数减少99.80%，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。

4、应付职工薪酬期末数比年初数减少43.50%，主要是由于报告期发放奖金所致。

5、应交税费期末数比年初数减少72.40%，主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。

6、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少41.46%，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。

7、应付债券期末数比年初数增加37.67%，主要是由于子公司建发房产本期发行5亿债券所致。

2、经营计划进展说明

经公司第五届董事会第十九次会议和2012年度股东大会审议通过，公司2013年经营目标为：力争实现营业收入950亿元，预计成本费用共计915亿元。报告期内，公司实现营业收入490.22亿元，营业成本及三项费用合计约467.76亿元，实现税后净利润12.77亿元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供应链运营业务	42,158,711,551.35	40,574,084,980.29	3.76	14.32	15.36	减少0.87个百分点
房地产开发业务	6,768,450,903.22	4,757,002,916.76	29.72	92.14	143.01	减少14.71个百分点

房地产开发业务毛利率下降的原因：上年同期房地产开发业务包含了一级土地开发，该类业务毛利率较高，而报告期内无此类收入，因此毛利率较上年同期有所下降。

（三）核心竞争力分析

1、风险管控优势

公司拥有二十多年贸易行业和房地产行业的经营经验，通过不断摸索，逐步建立了适合公司特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收帐款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，经过多年实践和完善，实施效果较好，证明强有力的风险管控能力已成为公司重要的核心竞争力。

2、战略转型赢得先发优势

公司从2006年就意识到传统贸易行业的瓶颈，开始向供应链运营商进行战略转型，多年来通过上控资源、下布渠道，中间提供多方位服务，有效增强公司对产业链的控制能力，不断提升核心竞争力。作为国内供应链运营行业的龙头企业之一，公司因战略转型较早具备先发优势。

3、规模优势

公司立足为中小企业提供供应链服务，在大宗商品采购方面已形成规模化采购、销售优势，2012年公司的营业收入已近千亿规模。目前公司已成为中国浆纸行业最大的供应链运营商、中国葡萄酒进口量最大的酒类运营商之一、保时捷全球第五大经销商。

4、品牌优势

公司经过长期努力在行业内积淀的"诚信、专业、优质"的口碑，取得了国内外众多企业的信任并建立了长期合作关系。"建发"供应链服务品牌在业内已形成较强的品牌竞争力。公司连续多年入选中国上市公司百强、中国进出口500强及出口200 强企业名单。

公司在房地产行业长期耕耘，所开发的产品在房型、环境、配套设施等方面具有一定优势，通过不断提升建筑产品质量和持续改善物业管理服务，逐步在福建地区形成"建发房产"、"联发集团"两个具有较高知名度的地产品牌，两家公司均连续多年入选"中国房地产百强企业"。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

①）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	01628HK	禹洲地产	137,931,861.07	68,888,400	118,533,238.79	100	-7,135,994.36
合计				137,931,861.07	/	118,533,238.79	100	-7,135,994.36

②）持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601872	招商轮船	37,100,000	0.29	0.29	21,450,000.00	0	-5,032,500	可供出售金融资产	自购
601328	交通银行	15,738,776.06	0.01	0.01	32,555,995.12	0	-5,219,357.94	可供出售金融资产	自购
合计		52,838,776.06	/	/	54,005,995.12	0	-10,251,857.94	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

②）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司，参股公司分析

①主要子公司情况

单位：亿元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
联发集团有限公司	房地产业	18	199.10	46.18	28.95	4.67	3.59
建发房地产集团有限公司	房地产业	20	219.74	49.59	38.76	7.26	5.28
厦门建发汽车有限公司	批发、零售贸易	3	15.33	7.24	26.46	1.30	0.93
厦门建发纸业有限公司	进出口贸易	5	36.35	5.75	49.96	0.71	0.64
建发物流集团有限公司	物流业务	4	24.05	5.07	42.56	0.57	0.41

②业绩波动较大的子公司情况

单位：亿元

子公司名称	业务性质	本年净利润	上年净利润	变动比例
厦门建发纸业有限公司	进出口贸易	0.64	0.04	1500%

厦门建发纸业有限公司业绩波动原因：上年同期纸浆行情下跌，市场供大于求，清理高价库存造成毛利率较低，另资金周转慢，产生较高的财务费用。今年上半年，公司应对形势，理顺业务流程和内部管理，采取快速周转策略，保证了各项产品利润水平，提升了抗风险能力，同时资金利用率大幅提升，财务费用明显减少。

5、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。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司召开2012年度股东大会，审议并通过了公司2012年度利润分配方案：以2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利335,662,611.15元。公司于2013年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了利润分配实施公告（公告编号：临2013-023），确定2013年7月8日为股权登记日、2013年7月9日为除息日、2013年7月12日为红利发放日。上述分配方案已实施完毕。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

报告期内，未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明

1、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

①本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
厦门建发凯迪汽车有限公司	10,002,082.48	2,082.48
西安捷众汽车销售服务有限公司	9,988,065.38	-11,934.62
联发集团天津联盛房地产开发有限公司	28,311,280.45	-1,,688,719.55
南宁联泰房地产开发有限公司	100,019,041.65	19,041.65

②本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、本期未发生的同一控制下企业合并。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
桂林星达物业服务有限公司	-	-

4.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

厦门建发股份有限公司

董事长：黄文洲

2013年8月26日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—024

厦门建发股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年8月16日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年8月26日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事9人，实到8人。独立董事刘峰先生因公务不能出席会议，授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会对公司是否具备配股发行的条件进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度配股发行方案的议案》。

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于2013年度配股发行方案的议案》。

本次配股发行方案具体如下：

1、发行方式（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

2、配售股票种类、面值（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

3、配股基数、比例和数量（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股拟以公司截至2013年6月30日的总股本2,237,750,741股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

4、配股价格和定价原则（9票同意，0票反对，0票弃权）

①）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

②）定价原则：

①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；

②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

5、配售对象（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、发行时间（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

7、本次募集资金的用途（9票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股拟募集资金不超过35亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供应链运营业务，其中15亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过20亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

9、本次配股决议的有效期限（9票同意，0票反对，0票弃权）

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述方案需经公司2013年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。

四、审议通过了《关于公司2013年度配股预案的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司2013年度配股公开发行证券预案公告》（临2013-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》。

为保证本次配股工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的全部事宜，具体如下：

1.授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；

2.如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；

3.授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

4.授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

5.授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

6.若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

7.授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；

8.授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

9.相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行A股股票有关的其他一切事宜；

上述第6至9项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临2013-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司募集资金管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2013年9月17日召开2013年第二次临时股东大会，审议前述须由股东大会决议的事项。会议的有关事项详见公司公告（临2013-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—025

厦门建发股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2013年8月26日召开。会议由监事会主席叶容榴女士召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2013年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，公司监事会对公司涉及配股的相关事项进行了逐项核查，认为：公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于2013年度配股发行方案的议案》。

会议以逐项审议、表决的方式通过了关于2013年度配股发行方案的议案。

本次配股发行方案具体如下：

1、发行方式（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

2、配售股票种类、面值（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

3、配股基数、比例和数量（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股拟以公司截至2013年6月30日的总股本2,237,750,741股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

4、配股价格和定价原则（3票同意，0票反对，0票弃权）

①）配股价格：以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

②）定价原则：

①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；

②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

5、配售对象（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

6、发行时间（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

7、本次募集资金的用途（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次配股拟募集资金不超过35亿元，扣除发行费用后将全部用于公司的供应链运营业务，其中15亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金，不超过20亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（3票同意，0票反对，0票弃权）

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

9、本次配股决议的有效期限（3票同意，0票反对，0票弃权）

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述方案需经公司2013年第二次临时股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。

四、审议通过了《关于公司2013年度配股预案的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司2013年度配股公开发行证券预案公告》（临2013-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《厦门建发股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（临2013-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013—027

厦门建发股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求，编制了截至2013年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会《关于核准厦门建发股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2007〕238号）核准，公司于2007年9月向特定对象非公开发行股票73,063,809股，发行价格为每股20.53元，募集资金1,499,999,998.77元，扣除发行费用25,703,015.79元，实际募集资金净额1,474,296,982.98元。2007年9月7日，公司本次非公开发行股票所募集资金全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司"天健华证中洲验〔2007〕GF字第020013号"验资报告验证。2007年9月12日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股权登记。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《厦门建发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2013年6月30日止，本公司募集资金在商业银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日金额	备注
兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行	129930100100051164	1,474,999,998.77	-	一般存款账户
兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行	129930100100059384	-	-	7天通知存款账户
小计		1,474,999,998.77	-	-

注1：募股资金专户初始存放金额1,474,999,998.77元，与募集资金净额1,474,296,982.98元，差异703,015.79元，系尚未支付的审计费等筹资费用；

注2：截止日无募集资金余额，募集资金专户累计产生利息收入353.23万元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）本公司前次募集资金实际使用情况具体情况如下：

1、募集资金实际使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			147,429.70	已累计使用募集资金总额		147,782.93
变更用途的募集资金总额			20,000.00	各年度使用募集资金总额	2007年	118,948.00
变更用途的募集资金总额比例			13.57%		2008年	21,767.41
					2009年	5,491.06
					2010年	1,060.08
					2011年	456.89
					2012年	59.49

投资项目			投资项目			投资项目					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日完工程度）
1	增加大宗贸易营运资金	增加大宗贸易营运资金	40,000	40,000	40,000	40,000	40