公司代码:600153 公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司 2015 年度报告摘要

一重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建发股份	600153	厦门建发

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	0592-2592459	0592-2592459
电子信箱	lm@chinacnd.com	wplee@chinacnd.com

1.6 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，母公司实现净利润为1,648,966,076.57元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积164,896,607.66元，加上母公司年初未分配利润1,802,296,465.49元，减去已分配的2014年度末期现金红利567,040,106.00元，其他减少86,537.87元，2015年末母公司未分配利润为2,719,239,290.53元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2015年度现金红利每10股人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币283,520,053.00元，其余未分配利润结转至2016年度。公司2015年度不进行资本公积金转增及送股。
1.7 关于公司分立上市事项的说明
为实现公司供应链运营和房地产开发两个主营业务的专业化经营管理，在控股股东的大力推动下，公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市。
董事会已申请公司股票自2015年6月29日停牌，并正式启动筹划分立上市工作。
2015年9月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次分立上市相关议案。
2015年10月23日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"厦门市国资委"）出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（"厦国资产[2015]375 号"），厦门市国资委原则同意建发股份分立上市的总体方案。
鉴于公司拟实施的分立上市项目属于重大无先例的重大资产重组项目，根据上市公司并购重组有关法律法规，有关监管部门正在对本项目进行研究论证。目前公司正等待监管部门的进一步审核意见，并将在获得意见后及时公告。
二报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司所从事的主要业务分为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。
（一）供应链运营业务
公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达终端客户的一站式全方位服务，将上下游各环节厂商整合成一个网络，通过对物流、资金流、信息流的有效管控，实现"三流合一"，为客户提供更多的增值服务。
公司在供应链运营领域涉及的品类较广，共有10大核心业务，包括：7项工业品相关业务（浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电），2项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与150多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，通过对贸易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。
公司在供应链运营领域的贸易额、贸易覆盖面、经营渠道创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处行业领先地位。进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和联发集团第三产业300大企业中进出口业类别首位。
（二）房地产开发业务
公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务细分为：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。
公司开展房地产业务已有数十年历史，一直遵循着"立足厦门、深入海西、布局全国"的发展战略。目前，公司开发类项目储备分布在厦门、福州、上海、天津、武汉、长沙、重庆、成都、南昌、南宁、桂林等城市，房地产项目布局合理，广泛覆盖了国内的一、二线城市。
建发房产在地产行业深耕35年，是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一，连续3年荣登中国房地产开发企业综合发展10强，并位列"2015中国房地产开发企业50强"第36位。
联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，位列"2015中国房地产开发企业100强"第52位，并荣获"2015中国房地产开发企业稳健经营10强"第4位，先后被评为"中国房地产专业领先品牌TOP10"、"中国房地产开发企业运营效率TOP10"等。
三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	99,432,617,089.26	93,523,373,789.64	6.32	80,045,109,606.83
营业收入	128,088,561,668.84	120,924,831,032.88	5.92	102,067,799,243.02
归属于上市公司股东的净利润	2,641,350,412.26	2,507,192,830.44	5.35	2,692,975,139.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,241,109,094.51	2,148,617,008.63	4.30	2,427,403,145.30
归属于上市公司股东的净资产	19,094,939,365.26	17,073,025,415.10	11.84	12,552,213,162.57
经营活动产生的现金流量净额	5,777,496,498.90	-472,038,134.10		-1,921,185,594.58
期末总股本	2,835,200,530.00	2,835,200,530.00	0.00	2,237,750,741.00
基本每股收益（元／股）	0.93	0.94	-1.06	1.15
加权平均净资产收益率（%）	14.54	16.2	减少1.66个百分点	23.83

说明1：公司2015年度"归属于上市公司股东的净利润"比2014年度增长5.35%，而每股收益却低于2014年度，是由于公司2014年4月份实施配股增加了总股份数，导致在计算每股收益时2015年的"总股本加权平均数"大于2014年。
说明2：公司在2014年实施配股并导致总股本变动，因此公司按照调整系数重新计算了2013年度的"基本每股收益"和"扣除非经常性损益后的基本每股收益"。
四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	23,771,308,316.58	28,450,399,220.62	34,131,959,763.93	41,734,894,367.71
归属于上市公司股东的净利润	361,388,931.91	379,175,396.77	869,034,408.46	1,031,751,675.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,510,192.64	263,535,452.42	810,244,619.27	901,818,830.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,617,030,422.09	2,052,152,017.61	4,512,781,961.21	1,829,592,942.17

五股本及股东情况
5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

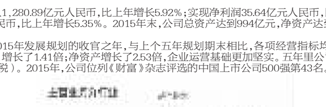
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	121,996
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	121,959

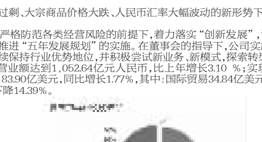
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况-股份状态	质押或冻结情况-数量	股东性质
厦门建发集团有限公司	-10,999,946	1,275,129,670	44.97	0	质押	300,000,000	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		97,790,304	3.45	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		66,384,907	2.34	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	45,262,078	55,049,886	1.94	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	-12,333,122	43,706,560	1.54	0	未知		其他
博时价值增长证券投资基金	-18,593,515	23,206,026	0.82	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	17,509,757	17,509,757	0.62	0	未知		其他
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	10,452,594	14,021,794	0.49	0	未知		其他
许凌云	9,228,856	9,482,756	0.33	0	未知		境内自然人
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	-4,047,105	9,452,622	0.33	0	未知		其他
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2名和第3名股东存在关联关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户。第6名和第10名股东存在关联关系，均为博时基金管理有限公司管理的基金。其他关系未知。						

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

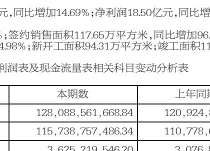


六管理层讨论与分析
2015年国内外经济形势错综复杂，美联储加息、国内经济增速下行、大宗商品价格大跌、各类不确定因素骤增，企业经营压力巨大。面对困难和压力，公司董事会和经营班子凝心聚力，迎难而上，带领全体员工克服各种不利因素，紧紧围绕公司的年度发展方针和经营目标，千方百计寻找行业发展的有利条件和有效措施，有效创新，不断挖掘盈利潜力，报告期内公司基本完成董事会年初确定的各项经营指标和工作目标。
报告期内公司实现营业收入1,280.89亿元人民币，比上年增长5.92%；实现净利润35.64亿元人民币，比上年增长5.61%；实现归属于母公司股东的净利润26.41亿元人民币，比上年增长5.35%。2015年末，公司总资产达到994亿元，净资产达到267亿元，归属于上市公司股东的净资产达到191亿元。
2015年是建发股份2011－2015年发展规划的收官之年，与上个五年规划期末相比，各项经营指标均有大幅度增长，营业收入超过千亿，增长近1倍；总资产接近千亿，增长了1.41倍；净资产增长了2.53倍，企业运营基础更加坚实。五年里公司共创造净利润157.88亿元，共缴纳各种税收340.26亿元（含海关税）。2015年，公司位列《财富》杂志评选的中国上市公司500强第43名。



1、供应链运营业务
在经济增速放缓、传统行业产能过剩、大宗商品价格大跌、人民币汇率大幅波动的新形势下，公司面临的市场环境异常复杂，经营风险不断加大。
2015年，董事会指导经营班子在严格防范各类经营风险的前提下，着力落实"创新发展"，调整完善业务管理体系，推进精细化管理，促进经营模式和管理模式创新，继续推进"五年发展规划"的实施。在董事会的指导下，公司实施大资源、大客户、大市场战略，核心业务板块各团队在行业困境中开拓进取，继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。
2015年公司供应链运营业务的营业额达到1,052.64亿元人民币，比上年增长3.10 %；实现税后净利润8.42亿元人民币，比上年增长2%。实现进出口总额（含国际贸易）83.90亿美元，同比增长1.77%，其中：国际贸易34.84亿美元，同比增长29.38%；出口14.41亿美元，同比下降4.19%；进口34.65亿美元，同比下降14.39%。

2、房地产开发业务
报告期内，全国一线城市和核心二线城市的住宅成交面积明显回升，其他城市仍然面临较大的去库存压力，房地产行业开发、投资活动依然低迷。住宅新开工持续萎缩，开发投资持续放缓，反映出当前大部分地区的住房市场仍然面临较大挑战。
公司旗下两家房地产公司（建发房产和联发集团）在各自董事会的领导下，认真分析形势，深入研判市场发展趋势，主动应变，顺势而为，通过精细化管理等措施促进主业保持增长的同时，积极延伸房地产上下游业务板块，不断寻找新的利润增长点。报告期内两家地产公司围绕主业稳步拓展增值服务，多角度、全方位寻求衍生经营的突破口，在社区O2O运营、智慧社区和资产管理服务上进行尝试并取得一定成效。2015年度公司房地产开发业务取得了良好的业绩，共实现营业收入225.67亿元，同比增长22.41%。



联发集团（本公司持有95%股份）：
报告期内，联发集团实现营业收入90.94亿元，同比增加29.71%；净利润8.65亿元，同比减少0.69%。
房地产开发业务的主要经营指标如下：
签约销售金额80.39亿元，同比增加0.97%；签约销售面积95.20万平方米，同比增加9.38%；账面结算收入79.69亿元，同比增加33.31%；账面结算面积90.81万平方米，同比增加25.36%。新开工面积103万平方米；竣工面积121万平方米。
建发房产（本公司持有54.654%股份）：
报告期内，建发房产实现营业收入143.06亿元，同比增加14.69%；净利润18.50亿元，同比增加6.32%。
房地产开发业务的主要经营指标如下：
签约销售金额185.49亿元，同比增加88.09%；签约销售面积117.65万平方米，同比增加96.28%；账面结算收入139.88亿元，同比增加16.59%；账面结算面积76.69万平方米，同比减少4.98%；新开工面积94.31万平方米；竣工面积118.38万平方米。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	128,088,561,668.84	120,924,831,032.88	5.92
营业成本	115,738,757,486.34	110,778,604,199.89	4.48
销售费用	3,625,219,546.20	3,076,836,244.04	17.82
管理费用	317,339,590.90	277,505,213.54	14.35
财务费用	452,302,765.60	304,956,056.20	48.32
经营活动产生的现金流量净额	5,777,496,498.90	-472,038,134.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,123,206,081.14	-883,116,075.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,798,814,105.13	933,180,665.64	-507.08
营业税金及附加	3,343,660,242.78	2,405,474,774.10	39.00
资产减值损失	342,302,801.23	-3,393,803.84	不适用
公允价值变动收益	49,859,702.76	-39,115,701.56	不适用

变动原因说明：
营业税金及附加本期数比上年同期数增长39%，主要是由于本年房地产销售收入增加，相应土地增值税和营业税较上年同期增加所致。
资产减值损失本期数比上年同期数下降约3.46亿元，主要是存货跌价损失及坏账损失增加所致。
公允价值变动收益本期数比上年同期数下降约0.89亿元，主要是由于本年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和期货合约浮动盈利较大所致。
上表中其他变动比例超过30%的科目变动原因详见下文。
1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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	10,526,434.41	10,137,838.34	3.69	3.10	3.20	减少0.09个百分点
房地产开发业务	2,256,732.65	1,431,474.79	36.57	22.41	15.62	增加3.72个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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（%）
钢铁	2,776,027	2,673,318	3.70	-4.03	-4.72	增加0.70个百分点
矿产品	1,320,314	1,274,424	3.48	14.06	13.67	增加0.33个百分点
浆纸	1,206,583	1,170,352	3.00	2.67	4.79	减少1.96个百分点
住宅地产	1,895,853	1,242,937	34.44	8.14	5.20	增加1.83个百分点
商业地产	297,853	155,601	47.76	309.74	235.72	增加11.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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（%）
境内	10,621,632.91	9,413,649.16	11.37	39.57	40.59	减少0.72个百分点
境外	2,170,854.68	2,156,334.96	0.67	0.97	-1.34	增加2.07个百分点

公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示：

单位：万美元

2015年度			2014年度		
国家及地区	销售金额	占比（%）	国家及地区	销售金额	占比（%）
美国	22,194	14.58	美国	21,145	14.06
中东地区	19,363	12.72	中东地区	11,182	7.44
韩国	10,690	7.02	韩国	9,443	6.28
新加坡	9,310	6.12	俄罗斯联邦	7,142	4.75
俄罗斯联邦	6,994	4.6	缅甸	6,048	4.02
香港	6,433	4.23	香港	5,921	3.94
德国	6,347	4.17	德国	5,886	3.91
缅甸	4,461	2.93	荷兰	5,570	3.7
马来西亚	4,230	2.78	新加坡	4,732	3.15
其他	62,167	40.85	其他	73,297	48.75
合计	152,189	100	合计	150,366	100

主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

向前5名客户合计销售金额（元）	8,948,791,456.42
向前5名客户销售额占年度销售总额的比例（%）	6.99

公司前5名客户明细：

单位:元 币种:人民币

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	2,877,566,838.99	2.25
第二名	2,702,277,833.91	2.11
第三名	1,995,664,990.94	1.56
第四名	709,774,776.29	0.55
第五名	663,507,016.29	0.52
合 计	8,948,791,456.42	6.99

(2).产销量情况分析表

单位:万吨

主要产品	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
钢铁	1,377.73	1,367.22	42.37	34.51	33.40	32.99
矿产品	3,067.47	3,186.25	87.22	69.90	67.87	-57.66
浆纸	343.20	337.90	19.82	11.62	9.00	36.50

(3).成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占营业成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
供应链运营业务	钢材、矿产品、纸浆、汽车、物流等	101,378,383,392.46	87.59	98,237,707,273.09	88.68	3.20	
房地产开发业务	房地产	14,314,747,906.39	12.37	12,380,423,125.35	11.18	15.62	

主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

向前5名供应商合计采购金额（元）	8,371,974,337.93
向前5名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	7.23

公司前5名供应商明细：

单位:元 币种:人民币

供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
第一名	3,218,553,004.42	2.78
第二名	1,382,316,451.67	1.19
第三名	1,317,966,129.85	1.14
第四名	1,234,123,671.03	1.07
第五名	1,219,015,080.96	1.05
合计	8,371,974,337.93	7.23

2.费用

单位:元 币种:人民币

	本年金额	上年金额	变动比例（%）	变动原因
财务费用	452,302,765.60	304,956,056.20	48.32	财务费用本年发生额较上年增长较多，主要是由于本年人民币贬值导致汇兑损失增加所致。

3.现金流

单位:元 币种:人民币

	本年金额	上年金额	变动额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,777,496,498.90	-472,038,134.10	6,249,534,633.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,123,206,081.14	-883,116,075.91	2,006,322,157.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,798,814,105.13	933,180,665.64	-4,731,994,770.77	-507.08

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约62亿元，主要是由于本年房产销售回款较上年同期大幅增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约20亿元，主要为本年收回的投资款净额增加及购建长期资产、购买子公司减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少约47亿元，主要是由于本年偿还债务和支付利息较上年同期增加，以及上年配股募集资金30.35亿元所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	9,775,810,967.82	9.83	6,643,012,173.68	6.68	47.16	主要是由于本年子公司建发房产销售回款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,376,885.23	0.21	127,164,941.53	0.13	65.44	主要是由于本年增加对星美控股（HK0198）的投资所致。
可供出售金融资产	1,130,604,425.95	1.14	496,385,509.00	0.50	127.77	主要是由于公司认购传化股份（SZ002010）股票，以及子公司联发集团购买专项资产管理计划所致。
长期应收款	3,785,165,038.28	3.81	2,757,083,111.47	2.77	37.29	主要是由于孙公司厦门禾山建设发展有限公司"后埔－枋湖旧村改造"项目应收款增加所致。
在建工程	62,190,086.15	0.06	266,104,911.67	0.27	-76.63	主要是由于本年转入固定资产所致。
长期待摊费用	332,204,475.17	0.33	164,836,799.95	0.17	101.54	主要是由于本年子公司建发汽车固定资产改良支出及土地租金增加所致。
递延所得税资产	1,049,828,343.37	1.06	792,366,641.80	0.80	32.49	主要是由于本年计提的资产减值准备增加以及由于预收售房款增加导致确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	108,917,867.52	0.11	68,003,909.68	0.07	60.16	主要是由于本年子公司建发汽车旗下预付的土地出让金增加所致。
短期借款	1,980,386,471.36	1.99	6,757,570,635.92	6.80	-70.69	主要是由于本年归还借款所致。
其他应付款	6,801,984,853.27	6.84	4,374,316,234.46	4.40	55.50	主要是由于本年应付建发集团等往来款增加及预提土地增值税增加所致。
其他流动负债	2,087,880,922.18	2.10	575,405,871.47	0.58	262.85	主要是由于本年发行20亿元超短期融资券所致。
应付债券	3,376,694,509.16	3.40	1,124,695,850.03	1.13	200.23	主要是由于本年子公司联发集团发行公司债券所致。
其他综合收益	269,776,317.90	0.27	111,834,123.65	0.11	141.23	主要是由于可供出售金融资产期末公允价值大幅增加所致。

(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	706,288,053.71
上年同期投资额	123,880,000.00
投资额增减变动数	582,408,053.71
投资额增减幅度（%）	470.14

被投资公司的情况：

被投资公司的名称	主要业务	投资额	公司占被投资公司的权益比例（%）
厦门鼓浪屿投资发展有限公司	产业投资管理	20,000,000.00	20
福建皮皮车电子商务有限公司	软件开发、互联网销售、汽车零配件零售等	1,500,000.00	30
和易通(厦门)信息科技有限公司	通讯产品批发零售	1,200,000.00	40
厦门卡行天下供应链管理有限公司	供应链管理等	750,000.00	25
浙江传化股份有限公司	化工产品生产、公路物流基础设施建设、运营和"物流互联网金融"服务	199,999,994.80	0.62
星美控股集团有限公司	影院、电影制作相关业务	HKD100,982,448.08	0.99

(1)重大的股权投资
无。
(2)重大的非股权投资
无。

(3)以公允价值计量的金融资产

单位:元 币种:人民币

项目	初始投资成本	资金来源	期初数	报告期内购入	报告期内售出	本期公允价值变动损益	投资收益	计入权益的累计公允价值变动损益	期末数
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	323,771,039.82	自有资金	127,164,941.53	185,838,058.91	141,808,555.23	39,182,440.02	12,239,874.05		210,376,885.23
2、衍生金融资产		自有资金	386,927.23			3,593,434.22			3,980,361.45
3、可供出售金融资产	827,465,503.80	自有资金	496,385,509.00	496,999,994.80	68,748,416.05	205,967,338.20	147,717,172.19	371,887,338.20	1,130,604,425.95

(五)重大资产和股权出售
无。
(六)主要控股参股公司分析
（1）主要子公司情况

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例（直接）	持股比例（间接）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
建发房地产集团有限公司	房地产业	20	54.654		464.76	118.27	143.06	27.07	18.50
联发集团有限公司	房地产业	21	95		253.64	61.13	90.94	11.79	8.65
建发（上海）有限公司	进出口贸易	2	97.500	2.500	59.84	15.55	248.93	2.26	1.79
厦门建发汽车有限公司	批发、零售贸易	3	95.000	5.000	21.99	5.34	64.36	1.85	1.28
厦门建发矿业有限公司	贸易	1	95.000	5.000	9.48	2.50	71.85	1.19	0.89
昌富利（香港）贸易有限公司	进出口贸易	HKD3.52	100.000		14.59	7.01	170.64	1.06	1.03

（2）业绩波动较大的子公司情况

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	业务性质	本年净利润	上年净利润	净利润增减	增减比例（%）
昌富利（香港）贸易有限公司	进出口贸易	1.03	0.66	0.37	56.06

子公司业绩波动原因：
昌富利（香港）贸易有限公司净利润增加的主要原因是股票分红导致投资收益增加及股价上涨导致公允价值变动损益增加所致。
(七)公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
供应链运营：
当今世界，在移动互联网迅速发展和全球供应链一体化的大背景下，供应链一体化整合已成为大势所趋。随着新一届政府改革力度的不断加大，流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来经济发展、保持经济较快增长的必由之路，也决定了供应链运营仍是一个发展空间巨大的朝阳行业。对于供应链运营商而言，通过传统供应链管理业务切入供应链金融服务将面临更广阔的发展空间。
而在"经济结构调整、产业转型升级"的大背景下，以云计算、大数据、移动互联网、物联网为代表的新一代信息技术将继续对传统行业进行渗透和改造。越来越多的实体经济企业主动拥抱互联网、跨界融合，更多的细分行业供应链将被重构。
房地产开发：
房地产行业整体增速放缓，从黄金时代进入白银时代。但中国的城市化过程还远没有结束，大量新兴的房地产需求并未得到满足。今后10年，中国预计还将新增1.7亿城镇人口，将带来庞大的居住及配套需求。随着轨道交通网络的日益发达，发达城市带内星罗密布的市镇，可能成为新增城镇人口的新家园。而正在悄然来临的老龄化时代，也催生着新的养老地产的需求。电商的快速发展，也给物流地产带来了巨大的成长空间。传统的物业管理服务，正在向综合生活服务升级，家政、房屋托管、租售、社区金融等增值服务将成为新的业务增长点。在未来，房地产企业从住宅开发商向城市配套服务商转型是大势所趋。
2、公司发展战略
供应链运营：
公司作为国内最早提出供应链运营战略并成功转型的企业，利用供应链平台有效整合各方优势资源，打造供应链管理一体化综合服务，自2014年供应链运营业务超过千亿规模，目前已成为国内领先的供应链运营商。
未来五年，公司将坚持上一个五年战略发展规划确定的供应链运营商的市场定位，致力于成为中国领先的、有核心竞争力的供应链运营商，坚持以供应链运营为基本主业，促进核心主业做强、做大，在这个定位基础上推动供应链业务创新发展，并积极向新兴业态、新兴产业拓展，使公司获得"新常态"环境下可持续发展的动力，实现公司核心竞争能力的提升和可持续发展目标。
国家提出的"一带一路"战略是企业发展的重大利好，公司在"2016－2020年发展战略规划"中调整了"走出去"发展战略的内涵，将侧重点调整为海外。公司国际贸易规模在供应链业务中所占比重较大，具有向海外发展的业务和人才基础，公司鼓励经营单位走出国门发展，在境外设立经营实体、建立协同共享平台。
房地产开发：
2015年，建发房产将企业战略升级为"城市资源整合供应商"，将利用自身优势，整合城市的优质资源，为业主提供更全面的生活服务。对内，建发房产将依托建发集团的优质资源，以积分联盟为核心，打通各板块会员体系。客户购买建发房产、建发汽车、住建发酒店、在建发国旅消费等等产生的积分，都可以高效流转。对外，建发房产联合各界合作伙伴，与腾讯、厦门航空、招商银行、工商银行等公司进行跨界战略合作，为客户的衣食住行购，提供全方位的服务及生活便利。
联发集团也正朝着"房地产+"模式的转型升级大步向前。从推出"联客通"智慧社区O2O综合服务平台，到华美空间文创产业建设，以及莆田未来电商城，联发集团已经开始深入与房子相关的产业链的融合之路。
3、经营计划
公司董事会和经营班子经认真总结2015年工作经验和教训，客观分析公司内部情况和外部发展趋势，科学制定了2016年度经营计划：
2016年经营目标：力争实现营业收入1,200亿元，预计成本费用共计1,160亿元。
2016年工作总方针：调整改革，创新发展，防范风险，积极推进新五年发展战略规划的实施。
2016年工作重点和主要措施：
1、做好新五年发展战略规划的宣讲和实施工作，根据新五年发展战略规划要求，加快战略布局。支持各核心主业做强、做大，保持行业领先地位，构建、扶持新兴业务发展板块。
2、积极探索和尝试经营管理体制改革创新。
3、积极作为，确保管理机制和资源配置支持核心业务板块的发展，规模和效益稳中有进。
4、鼓励各经营单位走出国门，发展海外市场。
5、加强风控体系建设和制度执行情况的核查。
6、创新发展抓落实。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：
为实现2016 年度经营目标，满足公司各业务发展需要，公司将主要通过自有资金、银行贷款、银行承兑汇票以及发行债券等方式来保证经营中的资金需求。
4、可能面对的风险
供应链运营业务面临的主要风险：
（1）行业竞争加剧的风险：
在中国经济持续"新常态"的未来数年内，经济增长率放缓，企业很难再依赖于国内经济高速增长而分享增长红利，使公司面临行业竞争逐年加剧的风险。如何提高国内市场占有率或提高国际市场竞争力，是公司亟需做好的功课。
应对措施：公司在供应链运营行业深耕多年，积累了渠道优势和品牌优势。公司将抓住中央支持福建加快发展的战略机遇，积极参与福建自由贸易试验区和21世纪海上丝绸之路核心区建设。大力实施"走出去"发展战略，鼓励经营单位走出去开拓海外市场，推进与"一带一路"沿线国家和地区产业的对接融合。建立国际化经营平台，充分利用"两个市场"、"两种资源"，拓展企业发展空间。不断挖掘新商机、新模式和业务新领域，集中核心优势资源继续做大做强供应链运营业务，持续提高公司核心竞争力。
（2）管控风险：
近年来公司快速发展，经营规模已破千亿，持续扩张对公司的经营管理能力和风险把控能力提出了更高要求，风险管控将成为公司继续发展壮大的制约瓶颈之一。
应对措施：公司历年来注重经营发展与风险管理并重，持续构建公司供应链风险评价体系，最大程度上促进供应链上下游和各环节的共同协作、有效运行、共担风险。日常工作中通过董事会下属"贸易风险控制委员会"认真研判形势，及时调整经营和管控策略，对各项业务进行全方位的风险评估和把控；同时持续进行信息化改造，对ERP信息系统不断更新升级，通过完善"物流、信息流和资金流"三流合一的管控平台，尽量降低运营过程中的各类风险。
房地产开发业务面临的主要风险：
（1）政策风险：房地产行业与国民经济息息相关，受国家宏观调控政策影响较大。国家对土地供给、财税政策、住宅供应结构、融资方式和渠道限制、个人住房贷款政策等领域进行的政策调整，对房地产企业在获取土地储备、项目开发、产品设计、融资、销售等方面产生相应的影响，从而对公司保持业绩稳定带来风险。
应对措施：公司董事会及管理层将密切关注宏观经济形势，深入研判政策和市场趋势，顺应宏观调控政策导向，根据政策变化及时制定应对措施，尽量降低政策变化给公司带来的风险。
（2）市场风险：房地产行业属于资金密集型行业，去化率和去化周期对房产行业的健康发展尤为重要，部分地区已出现商品房供给过剩、库存偏高的情况，当地市场面临价格下跌风险。
应对措施：公司将密切关注全国及项目所在区域的房地产市场情况，谨慎判断投资开发策略，合理布局全国市场，分散区域性市场风险，加快房地产项目开发和周转速度，更加关注产品创新，丰富产品形式，积极向产业链上下游延伸，为客户提供更多配套服务。
(3)经营风险：房地产开发项目周期较长、项目投资金额较大，审批环节及监管也较为复杂。若管理出现问题，将给公司带来经营上的风险。
应对措施：公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力，不断细化内部管控，从投资决策、成本控制、过程监控、责任考核等多方面入手，加强财务管理和工程管控，提升对子公司的项目管理，降低经营风险。
七涉及财务报告的相关事项
7.1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
不适用。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
7.3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、非同一控制下企业合并
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
①本集团本年取得了厦门市博维科技有限公司（以下简称"博维科技"）66.67%股权，合并成本为现金1000万元，购买日确定为2015年1月8日。本集团确定购买日的基本原则是控制权转移的时点。
②本集团原持有厦门安联企业有限公司（以下简称"安联企业"）33.33%的股权，本年因追加投资能够对非同一控制下的被投资方厦门安联企业有限公司实施控制，追加投资后持股比例为100%，合并成本为31,246,304.20元，购买日确定为2015年12月31日。本公司确定购买日的基本原则是控制权转移的时点。
③本期本集团取得了莆田市路德汽车销售服务有限公司(以下简称："莆田市路德汽车")100%股权，合并成本为现金702,300.00元，根据评估确定合并成本的公允价值4,227,913.58元，购买日确定为2015年11月30日。确定购买日的依据为企业合并合同或协议已获董事会等内部权力机构通过，参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续，且本公司实际上已经控制了莆田市路德汽车的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。
④本集团本期取得了厦门建发航运有限公司（以下简称"建发航运"）80%股权，合并成本为现金7,357,600.00元，购买日确定为2015年5月31日。本集团确定购买日的基本原则是控制权转移的时点。
(2).合并成本及商誉

单位:元 币种:人民币

项目	博维科技	安联企业	莆田市路德汽车	建发航运
合并成本:				
现金	10,000,000.00	31,251,028.32	702,300.00	7,357,600.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	8,298,288.92	31,356,220.58	4,227,913.58	4,612,429.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,701,711.08	-105,192.26	-3,525,613.58	2,745,170.18

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元 币种:人民币

项目	博维科技-购买日公允价值	博维科技-购买日账面价值	安联企业-购买日公允价值	安联企业-购买日账面价值
流动资产	16,368,523.93	16,368,523.93	1,435,672.74	1,435,672.74
非流动资产			39,906,107.62	9,158,775.14
流动负债	3,921,712.89	3,921,712.89	9,985,559.78	9,985,559.78
非流动负债				
净资产	12,446,811.04	12,446,811.04	31,356,220.58	608,888.10
减:少数股东权益				
合并取得的净资产	8,298,288.92	8,298,288.92	31,356,220.58	608,888.10

续上表：

项目	莆田市路德汽车-购买日公允价值	莆田市路德汽车-购买日账面价值	建发航运-购买日公允价值	建发航运-购买日账面价值
流动资产	36,433,052.41	36,433,052.41	5,170,756.99	5,170,756.99
非流动资产	23,041,387.34	23,041,387.34	4,824.32	4,824.32
流动负债	53,854,188.51	53,854,188.51	-589,955.97	-589,955.97
非流动负债	1,392,337.66	1,392,337.66		
净资产	4,227,913.58	4,227,913.58	5,765,537.28	5,765,537.28
减:少数股东权益				
合并取得的净资产	4,227,913.58	4,227,913.58	4,612,429.82	4,612,429.82

2、处置子公司
单次处置至丧失控制权而减少的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
龙岩建德龙物业管理有限公司	520,000.00	72.00	股权转让	2015年1月	股权转让协议已履行完毕	243,049.57	
厦门永达丰汽车销售有限公司	17,444,396.09	80.00	股权转让	2015年10月	股权转让协议已履行完毕	8,691,838.55	

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
龙岩建德龙物业管理有限公司						
厦门永达丰汽车销售有限公司						

说明：厦门展狮汽车有限公司为厦门永达丰汽车销售有限公司的全资子公司，厦门建众汽车有限公司为厦门永达丰汽车销售有限公司的控股子公司，随着厦门永达丰汽车销售有限公司的处置而一并处置。
3、其他
（1）本年度新设成立纳入合并范围的子公司或孙公司
供应链下属子公司：易金联（厦门）信息服务有限公司、昌富利（厦门）有限公司、上海鹭益科技有限公司、沭阳建发钢材仓储有限公司、嘉兴建发钢材仓储有限公司、建发金属韩国株式会社、博兴县建发物资有限公司、厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司、厦门建发航运有限公司、厦门建路汽车服务有限公司、厦门众泽汽车有限公司、莆田建发汽车有限公司、泉州众泽汽车有限公司、厦门市海沧区建发汽车职业培训学校、洛克赛德海事有限公司、FUJIAN SHIPBUILDING PTE. LTD.、欧森莱德海事私人有限公司、恒融（厦门）国际供应链有限公司。
联发集团下属子公司：厦门丝柏科技有限公司、厦门湖里一九八一文创园运营管理有限公司、莆田联欣盛房地产有限公司、重庆联金盛置业有限公司、联发集团天津联和房地产开发有限公司。
建发房产下属子公司：厦门在家怡居信息技术有限公司、成都峰尚睿诚商业管理有限公司、苏州兆祥房地产开发有限公司、福建兆和房地产开发有限公司、泉州兆悦置业有限公司、厦门益悦置业有限公司、厦门兆慧网络科技有限公司、长沙兆悦房地产有限公司、益悦(香港)有限公司、建发国际发展集团有限公司、建发国际控股集团有限公司。
（2）本年度注销不再纳入合并范围内的子公司
厦门星辰物流有限公司、广西都安利柏商务服务有限公司、苏州福船海工股权投资管理有限公司。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明
不适用。

厦门建发股份有限公司
董事长：张勇峰
2016年4月6日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—003

厦门建发股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称"公司"）于2016年3月25日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2016年4月6日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2015－2017年度股东回报规划》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，母公司实现净利润为1,648,966,076.57元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积164,896,607.66元，加上母公司年初未分配利润1,802,296,465.49元，减去已分配的2014年度末期现金红利567,040,106.00元，其他减少86,537.87元，2015年末母公司未分配利润为2,719,239,290.53元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2015年度现金红利每10股人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币283,520,053.00元，其余未分配利润结转至2016年度。公司2015年度不进行资本公积金转增及送股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期即将届满，公司控股股东厦门建发集团有限公司提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：吴小敏、黄文洲、张勇峰、叶衍榴、郑永达、林茂（简历见附件）。
另根据公司《独立董事制度》的有关规定，第六届董事会提名以下人员为公司第七届独立董事候选人：刘峰、杜兴强、戴亦一（简历见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于近年公司资产、营收规模有较大幅度增长，独立董事工作量也相应增加，结合当地薪酬水平并参考其他可比上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将每位独立董事津贴由7.50万元/年（税前，人民币）调整为10万元/年（税前，人民币）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》（详见公司临2016－005号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2016－006号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》（详见公司临2016－007号公告）
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2016年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2015年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、二、三、四、五、六、七、八、九和第十项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。公司将另行通知2015年年度股东大会召开时间。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日

附件：
1、董事候选人简历
吴小敏，女，1955年1月出生，大学本科学历，学士学位，翻译，高级经济师，现任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长、厦门建发股份有限公司副董事长等职。历任建发公司贸管部经理、厦门建发集团有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、厦门建发股份有限公司总经理等职。
黄文洲，男，1965年2月出生，硕士学位，会计师，现任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、厦门建发股份有限公司副董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职。
张勇峰，男，1960年3月出生，大学本科学历，硕士学位，国际商务师，现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司董事长等职。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公司副总经理、总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。
叶衍榴，女，1972年10月出生，大学本科学历，学士学位，公司律师，现任厦门建发集团有限公司副总经理、总法律顾问、厦门建发股份有限公司监事等职。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、经理、总经理、厦门建发集团有限公司法务总监等职。
郑永达，男，1971年11月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师，现任厦门建发股份有限公司董事、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理、厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理等职。
林茂，男，1968年6月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，现任厦门建发股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、证券部副经理、经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。
附件（续）：
2、独立董事候选人简历
刘峰，男，1966年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士生导师，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、中远航运股份有限公司独立董事、厦门国际港务股份有限公司独立董事。
杜兴强，男，1974年1月出生，博士研究生学历，现为厦门大学会计系教授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪优秀人才、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等，教学成果曾获国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖、教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社会科学优秀成果一等奖等；兼任厦门建发股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事、清源科技（厦门）股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。
戴亦一，男，1967年6月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，兼任大洲兴业控股股份有限公司独立董事、新华都购物广场股份有限公司独立董事。

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—004

厦门建发股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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"）于2016年3月25日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年4月6日以现场方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席叶衍榴女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年度报告工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2015年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司2015年年度报告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2015年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2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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。
三、审议通过《公司2015－2017年度股东回报规划》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期即将届满。公司控股股东厦门建发集团有限公司提名林芳女士和邹少荣先生为公司第七届监事会监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人经股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工监事林明坚先生，共同组成公司第七届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：3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监事会
2016年4月8日

附件：
监事候选人简历
林芳，女，1970年1月出生，大学本科学历，硕士学位，会计师，现任厦门建发集团有限公司董事会秘书、审计总监、厦门建发股份有限公司监事等职。历任联发集团有限公司审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部总经理等职。
邹少荣，男，1976年5月出生，大学本科学历，硕士学位，企业法律顾问，现任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律部副经理、副总经理等职。

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2016—005

厦门建发股份有限公司关于为全资和控股子公司提供担保的公告

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。
重要内容提示
1、被担保人：均为公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（青岛）有限公司、福州建发实业有限公司及其子公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、上海建发物资有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发高科有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司及其子公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发晟茂有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、昌富利（厦门）有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、建发（加拿大）有限公司、香港建发海事有限公司及其子公司、建发（新加坡）商事有限公司、恒裕通有限公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为174.20亿元人民币和5.00亿美元等值外币，担保限额有效期至本公司2016年年度股东大会召开日。
3、截至2015年末，公司实际对外担保余额为107.22亿元(折合人民币)。
4、本次担保是否有反担保：无
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司2016年将继续为各控股子公司提供担保（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等），预计总担保限额为174.20亿元人民币和5.00亿美元等值外币，担保限额有效期至本公司2016年年度股东大会召开日。
2016年拟担保情况如下表所示：

被担保公司	2016年拟提供担保限额-人民币（万元）	2016年拟提供担保限额-美元（万美元）
建发（北京）有限公司	60,000	
建发（天津）有限公司	80,000	
建发（广州）有限公司	70,000	
建发（上海）有限公司	200,000	
建发（成都）有限公司	35,000	
建发（武汉）有限公司	35,000	
建发（青岛）有限公司	25,000	
福州建发实业有限公司及其子公司	30,000	
厦门建发纸业有限公司及其子公司	80,000	
厦门建宇实业有限公司及其子公司	20,000	
厦门建发汽车有限公司及其子公司	40,000	
厦门建发轻工有限公司及其子公司	40,000	
厦门建发金属有限公司及其子公司	100,000	
厦门建益达有限公司及其子公司	50,000	
建发物流集团有限公司及其子公司	60,000	
厦门建发物资有限公司及其子公司	50,000	
上海建发物资有限公司	50,000	
厦门建发国际酒业集团有限公司	15,000	
厦门建发高科有限公司	2,000	
厦门建发化工有限公司	30,000	
厦门建发能源有限公司及其子公司	80,000	
厦门建发农产品有限公司	60,000	
厦门建发矿业资源有限公司	160,000	
厦门建发原材料贸易有限公司	160,000	
厦门建发船舶贸易有限公司	80,000	
厦门建发晟茂有限公司及其子公司	25,000	
厦门建发通讯有限公司	10,000	
厦门建发通商有限公司	5,000	
厦门星原融资租赁有限公司	10,000	
昌富利（厦门）有限公司	80,000	
昌富利（香港）贸易有限公司		20,000
建发（美国）有限公司		3,000
建发（加拿大）有限公司		1,000
香港建发海事有限公司及其子公司		3,000
建发（新加坡）商事有限公司		8,000
恒裕通有限公司		15,000
合计	1,742,000	50,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2016年4月6日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）
建发（北京）有限公司	北京	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（天津）有限公司	天津	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（广州）有限公司	广州	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（上海）有限公司	上海	赖衍达	进出口贸易	20,000.00
建发（成都）有限公司	成都	赖衍达	贸易	5,000.00
建发（武汉）有限公司	武汉	赖衍达	贸易	2,000.00
建发（青岛）有限公司	青岛	赖衍达	贸易	5,000.00
福州建发实业有限公司	福州	林茂	贸易	5,000.00
厦门建发纸业有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	50,000.00
厦门建宇实业有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	10,000.00
厦门建发汽车有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	30,000.00
厦门建发轻工有限公司	厦门	程素真	进出口贸易	10,000.00
厦门建发金属有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	10,000.00
厦门建益达有限公司	厦门	陈东旭	进出口贸易	10,000.00
建发物流集团有限公司	厦门	王志兵	物流业务	50,000.00
厦门建发物资有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	20,000.00
上海建发物资有限公司	上海	傅复强	进出口贸易	5,000.00
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	4,900.00
厦门建发高科有限公司	厦门	陈东旭	进出口贸易	5000.00
厦门建发化工有限公司	厦门	郑友良	进出口贸易	2,000.00
厦门建发能源有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	10,000.00
厦门建发农产品有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	5,000.00
厦门建发矿业资源有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	10,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	林茂	进出口贸易	10,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	向小云	进出口贸易	5,000.00
厦门建发晟茂有限公司	厦门	郑永达	进出口贸易	2,000.00
厦门建发通讯有限公司	厦门	陈东旭	进出口贸易	5,000.00
厦门建发通商有限公司	厦门	王志兵	进出口贸易	5,000.00
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	林茂	租赁业务	USD3,590.00
昌富利（厦门）有限公司	厦门	赖衍达	进出口贸易	10,000.00
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	/	进出口贸易	HKD22,783.94
建发（美国）有限公司	美国	/	进出口贸易	USD20.00
建发（加拿大）有限公司	加拿大	/	进出口贸易	USD100.00
香港建发海事有限公司	香港	/	航运、船舶买卖	HKD1.00
建发（新加坡）商事有限公司	新加坡	/	贸易	USD50.00
恒裕通有限公司	香港	王志兵	进出口贸易	USD1,000.00

上述被担保人均为公司全资或控股子公司及其子公司。
（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
建发（北京）有限公司	728,789,522.44	587,369,589.32	587,369,589.32	141,419,933.12	3,802,011,471.98	33,774,457.18
建发（天津）有限公司	1,162,295,563.48	1,027,472,185.73	1,027,472,185.73	134,823,377.75	6,759,418,882.89	12,697,415.30
建发（广州）有限公司	492,032,248.48	345,593,762.59	345,593,762.59	146,438,485.89	3,578,727,370.88	27,083,628.36
建发（上海）有限公司	5,984,385,709.07	4,429,570,477.06	4,385,916,926.85	1,554,815,232.01	24,893,025,947.81	179,457,023.55
建发（成都）有限公司	208,138,120.29	152,055,132.11	152,055,132.11	56,082,988.18	593,464,524.75	5,729,698.18
建发（武汉）有限公司	195,660,704.02	174,897,560.55	174,897,560.55	20,763,143.47	547,311,809.52	2,168,928.49
建发（青岛）有限公司	106,056,541.83	69,227,574.72	69,227,574.72	36,828,967.11	43,487,489.57	-7,117,320.98
福州建发实业有限公司	289,605,798.27	232,388,740.55	232,388,740.55	50,603,599.79	951,035,268.61	-3,452,237.53
泉州建发实业有限公司	49,113,354.73	2,665,210.61	2,665,210.61	46,448,144.12	146,983,572.51	794,080.10
厦门建发纸业有限公司	2,903,579,967.19	2,303,453,716.42	2,298,706,086.95	600,126,250.77	13,167,560,682.27	55,141,307.78
厦门建宇实业有限公司	235,102,511.82	75,434,536.26	75,434,536.26	159,667,975.56	719,356,357.60	37,557,933.07
厦门建发汽车有限公司	2,198,747,362.24	1,665,041,736.12	865,041,736.12	533,705,626.12	6,435,800,342.63	127,718,156.78
厦门建发轻工有限公司	600,493,940.09	440,206,611.02	440,206,611.02	160,287,329.07	3,326,478,356.66	40,470,915.06
厦门建发金属有限公司	860,060,649.54	664,006,717.32	664,006,717.32	196,053,932.22	4,149,114,507.03	29,252,326.65
厦门建益达有限公司	750,202,154.90	617,930,062.64	617,930,062.64	132,272,092.26	2,045,859,715.86	17,727,891.75
建发物流集团有限公司	1,805,039,863.34	1,210,098,239.53	1,210,098,239.53	594,941,623.81	6,265,954,216.70	23,836,202.12
厦门建发物资有限公司	918,385,484.19	595,775,298.17	595,775,298.17	322,610,186.02	4,969,273,565.32	16,533,905.70
上海建发物资有限公司	144,168,778.70	33,025,218.13	33,025,218.13	111,143,560.57	1,430,967,859.42	15,003,913.36
厦门建发国际酒业集团有限公司	2,078,953,436.07	2,379,439,495.91	2,379,439,495.91	-300,486,059.84	578,114,757.59	37,840,757.29
厦门建发高科有限公司	54,465,670.90	2,752,186.66	2,752,186.66	51,713,484.24	17,496,087.73	592,474.28
厦门建发化工有限公司	97,608,524.75	94,865,754.88	94,865,754.88	2,742,769.87	774,506,636.72	-2,845,697.17
厦门建发能源有限公司	243,171,565.95	137,944,866.09	137,944,866.09	105,226,699.86	1,082,838,314.37	2,958,797.16
厦门建发农产品有限公司	514,025,162.89	458,880,152.76	458,880,152.76	55,145,010.13	2,723,219,289.80	2,755,538.71
厦门建发原材料贸易有限公司	810,741,484.45	688,924,337.32	687,929,246.96	121,817,147.13	9,931,220,772.01	15,563,527.06
厦门建发船舶贸易有限公司	733,916,220.20	694,395,903.66	593,221,255.75	39,520,316.54	208,549,506.11	-7,277,891.65
厦门建发晟茂有限公司	449,382,532.64	385,676,909.48	385,676,909.48	63,705,623.16	1,315,534,439.37	17,623,402.24
厦门建发通讯有限公司	155,929,284.34	98,599,383.40	98,599,383.40	57,329,900.94	373,565,111.84	4,422,729.11
厦门建发通商有限公司	126,341,625.32	41,114,038.91	41,114,038.91	85,227,586.41	440,403,974.44	22,549,146.68
厦门星原融资租赁有限公司	445,620,606.67	142,354,177.69	142,354,177.69	303,266,428.98	22,596,416.62	17,152,112.58
昌富利（厦门）有限公司	133,122,027.03	33,830,938.55	33,830,938.55	99,291,088.48	31,054,835.73	-708,911.52
昌富利（香港）贸易有限公司	1,459,170,730.11	757,743,204.93	729,357,808.33	701,427,525.18	17,064,337,242.86	102,787,492.96
建发（美国）有限公司	86,132,268.74	75,395,828.15	75,395,828.15	10,736,440.59	2,919,773,835.65	200,723.45
建发（加拿大）有限公司	5,746,226.57	3,986,389.99	3,986,389.99	1,759,836.58	46,565,359.65	223,331.92
香港建发海事有限公司	193,129,156.60	205,517,608.97	104,342,961.06	-12,388,452.37	17,389,667.27	-7,844,485.91
建发（新加坡）商事有限公司	200,512,748.03	189,405,674.46	189,405,674.46	11,107,073.57	5,055,876,741.43	7,966,278.20

注：厦门建发矿业资源有限公司、恒裕通有限公司为公司2016年新设立的子公司，无经审计的财务数据。
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款等业务提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计2016年对全资及控股子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进各子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对全资及控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2015年末，公司实际对外担保余额为107.22亿元人民币，其中：公司实际对子公司提供的担保余额为106.95亿元人民币，对其他单位提供担保0.27亿元，均无逾期担保。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—006

厦门建发股份有限公司关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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（以下简称"建发股份"或"公司"）于2016年4月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产30%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：
一、投资概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。
具体内容如下：
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购等。
3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督，预计各项投资可能发生的收益或损失，向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—007

厦门建发股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告

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（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2016年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2016年4月8日

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—008

厦门建发股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。
鉴于厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月30日召开了2016年第二次职工代表大会，选举林明坚先生担任本公司第七届监事会职工监事（个人简历详见附件）。
林明坚先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，自换届之日起任期三年。
特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会
2016年4月8日

附件：
职工监事简历：
林明坚，男，1974年出生，大学本科学历，学士学位，会计师。现任厦门建发股份有限公司职工监事、稽核部总经理等职。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、财务部副总经理、稽核部副总经理等职。