股票代码:600153 股票简称:建发股份

厦门建发股份有限公司配股说明书摘要

XIAMEN C&D INC.

注册地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

保荐机构（主承销商）

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

声 明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

1、本次配股以2013年6月30日公司总股本2,237,750,741股为基数,按照每10股配售不超过2.768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。配股实施前,若因公司派送红股或资本公积转增股本引起总股本变动,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。公司控股股东厦门建发集团有限公司承诺按照持股比例以现金全额认购其可配售股份，该事项已经厦门市国有资产监督管理委员会批复同意。

2、经公司2013年8月26日第六届董事会第四次董事会会议审议并经2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会批准,在本次配股完成后,由公司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。

3、公司与进出口相关的供应链运营业务受世界经济周期波动的影响较为明显。2010年至2012年,公司进出口业务总额分别为267.14亿元、332.33亿元、394.99亿元,同比增长分别为57.27%、24.40%、18.85%,增幅呈下降趋势。由于世界各国政府纷纷出台一系列经济刺激政策,世界经济衰退的情况已经得到遏制,但是实体经济的进一步恢复需要一定的时间,而且不排除未来由于某些突发事件而出现进一步衰退的可能。因此,公司的进出口业务在未来一段时间内仍面临着世界经济波动的风险。

4、公司的供应链运营业务立足于为中小企业提供包括钢材、浆纸、矿产品等工业生产原料的采供销服务及销售酒类、汽车等消费品,业务经营状况受国内需求影响较大,因此与我国宏观经济发展情况密切相关。2012年以来,受国外宏观经济复苏缓慢及中国政府宏观调控政策影响,中国实体经济运行处于合理区间,但下行压力加大。如果我国经济进一步加速下行或者公司采取的应对措施不当，将可能影响公司供应链运营业务的拓展或削弱该业务的盈利水平。

5、公司所经营的商品中,钢材、纸浆、矿产品、农产品等大宗商品的规模较大、占比较高。由于大宗商品价格波动较为频繁,因此对公司利润影响较大。尽管公司拥有丰富的贸易经验,重视对贸易风险的控制,能够妥善应对大宗商品价格波动,但是不排除未来由于某些不可抗力因素导致公司所经营的大宗商品价格与公司预期出现较大偏离,从而使公司受到一定不利影响的可能。

6、本公司高度重视投资者的利益保护,在《公司章程》中对公司的利润分配政策进行了明确规定,并制订了《厦门建发股份有限公司2012-2014年度股东回报规划》。在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下,公司应积极采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司可供分配利润的百分之三十。

自2010年以来，本公司采用现金分红方式保持了较高的利润分配比例,2010年度、2011年度和2012年度经股东大会批准的以现金方式分配的利润占当年归属于母公司股东的净利润（合并报表口径）的比例分别为12.82%、9.90%和15.63%,现金分红后剩余的未分配利润均用于了主营业务发展。2013年中期经股东大会批准的以现金方式分配的利润为447,550,148.20元。

7、公司2013年第三季度报告已于2013年10月31日在上海证券交易所网站、公司网站上进行了披露。2014年1月15日,公司发布2013年年度业绩预增公告,经公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0%到30%。公司的财务状况正常,未发生重大不利变化。

8、本公司已于2014年3月28日披露了2013年度业绩快报,具体参见公司在上海证券交易所及公司网站的公告。公司2013年年报的预约披露时间为2014年4月30日,本公司承诺,根据目前情况所作的合理预计,本公司2013年年报披露后仍然符合配股的发行条件。

本公司特别提请投资者关注以上重大事项,并提请投资者仔细阅读配股说明书全文（刊载于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）"第二章 风险因素"等相关章节。

第一章 本次发行概况

一、公司基本情况

公司中文名称:	厦门建发股份有限公司
公司英文名称:	XIAMEN C&D INC.
股票上市交易所:	上海证券交易所
公司股票简称:	建发股份
公司股票代码:	600153
法定代表人:	黄文洲
成立时间:	1998年6月10日
注册地址:	福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
办公地址:	福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦
邮政编码:	361001
联系电话:	0592-2132319
传真号码:	0592-2592459
公司互联网网址:	www.chinacnd.com
公司电子信箱:	pub@chinacnd.com

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准

本次发行经2013年8月26日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于2013年9月17日经公司2013年第二次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年8月28日和2013年9月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]388号文核准。

（二）本次发行基本条款

1、配售股票类型

境内上市人民币普通股（A股）

2、每股面值

人民币1.00元

3、配售数量

本次配股拟按照每10股配售2.768股的比例向全体股东配售，本次拟配售的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。

以2013年6月30日公司总股本2,237,750,741股为基数测算,预计可配股份数量为619,409,405股。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。

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

（1）本次配股价格:

以刊登发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,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机构/主承销商协商确定最终的配股价格。

（2）定价原则具体如下:

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机构/主承销商协商确定。

5、募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币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。

6、募集资金专项存储账户

本次募集资金将严格按照《厦门建发股份有限公司募集资金管理办法》的规定,存放于公司董事会决定的专项账户,实行专户专储管理。

7、发行方式

采取网上定价发行方式,网上发行通过上交所交易系统进行。

8、发行对象

本次配股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。

9、承销方式及承销期

本次发行由主承销商以代销方式承销。

承销期的起止日期:自2014年4月16日至2014年4月29日

10、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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。

11、控股股东关于认配的承诺

本公司控股股东建发集团已承诺以现金全额认购其可配股份。

12、发行费用

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	【】
审计费用	【】
律师费	【】
发行费用	【】
合计	【】

注:以上发行费用系预算,实际发行费用可能会根据实际发行情况有所调整。

13、本次配股发行日程安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）:

交易日	发行安排	停牌安排
2014年4月16日 （T-2日）	配股说明书刊登日 刊登配股发行公告 刊登网上路演公告	正常交易
2014年4月17日 （T-1日）	网上路演	正常交易
2014年4月18日 （T日）	股权登记日	正常交易
2014年4月21日-2014年4月25日 （T+1日-T+5日）	配股缴款起止日期	全天停牌
2014年4月28日 （T+6日）	验资	全天停牌
2014年4月29日 （T+7日）	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注:如遇重大突发事件影响发行,保荐机构（主承销商）将及时公告,修改发行日程,上述时间均为正常交易日。

14、本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的A股股票上市流通。

15、持有期限制

本次发行的股份不设持有期限制。

三、本次发行的有关机构

1、发行人:厦门建发股份有限公司

法定代表人:	黄文洲
注册地址:	福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
办公地址:	福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦
电话:	0592-2132319
传真:	0592-2592459
联系人:	林茂、李蔚萍

2、保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:	万建华
保荐代表人:	王彬、唐伟
项目协办人:	张铎
项目经办人:	罗爱梅、孙健、陈圳寅、王立泉、刘云峰、李强、康赞亮、刘思宇
注册地址:	上海市浦东新区商城路618号
办公地址:	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
电话:	010-59312899
传真:	010-59312908

3、发行人律师:福建天衡联合律师事务所

负责人:	孙卫星
注册地址:	福建省厦门市厦禾路666号海翼大厦A栋16-17层
电话:	0592-5883666
传真:	0592-5881668
经办律师:	曾招文、黄臻臻

4、保荐机构律师:北京市中伦律师事务所

负责人:	张学兵
注册地址:	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层
电话:	010-59572288
传真:	010-59572525
经办律师:	李娜、张一鹏、孙迪

5、会计师事务所:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:	徐华
注册地址:	北京市朝阳区建国门外大街22层赛特广场5层
电话:	010-85665588
传真:	010-85665120
经办注册会计师:	李仕谦、林宏华

6、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

注册地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话:	021-58708888
传真:	021-58899400

7、申请上市的证券交易所:上海证券交易所

注册地址:	上海市浦东南路528号证券大厦
电话:	021-68808888
传真:	021-68804868

8、收款银行:中国工商银行股份有限公司上海分行营业部

住所:	上海市中山东一路24号	
电话:	021-63231454	
传真:	021-63214882	

第二章 主要股东情况

一、发行人的股本总额

截至2013年6月30日,公司总股本为2,237,750,741股,股本结构如下:

序号	股份类型	数量（股）	比例
1	有限售条件的流通股	0	0
2	无限售条件的流通股	2,237,750,741	100.00%
3	股份总数	2,237,750,741	100.00%

二、发行人前十名股东的持股情况

截至2013年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	限售情况
1	厦门建发集团有限公司	1,037,852,143	46.38%	流通A股	无限售
2	交通银行-海富通精选证券投资基金	57,548,252	2.57%	流通A股	无限售
3	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	43,977,088	1.97%	流通A股	无限售
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	39,570,576	1.77%	流通A股	无限售
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	30,298,528	1.35%	流通A股	无限售
6	全国社保基金四零一组合	25,435,568	1.14%	流通A股	无限售
7	全国社保基金一零一组合	25,096,491	1.12%	流通A股	无限售
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	22,847,321	1.02%	流通A股	无限售
9	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	20,000,000	0.89%	流通A股	无限售
10	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	19,000,000	0.85%	流通A股	无限售

第三章 财务会计信息

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第020018号、天健正信审（2012）GF字第020018号审计报告和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2013）第350ZA0364号审计报告,公司最近三年财务报表审计意见均为标准无保留意见。2013年中期财务报告未经审计。

一、最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表

编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产:				
货币资金	4,628,973,491.20	6,271,230,189.99	3,812,705,088.80	2,654,434,762.30
交易性金融资产	135,522,681.13	132,258,480.49	111,882,428.18	123,713,685.36
应收票据	1,193,234,539.64	1,433,559,326.99	1,899,228,255.64	433,310,196.78
应收账款	3,076,143,977.16	1,780,308,143.69	1,825,282,413.85	1,565,033,059.12
预付款项	7,678,796,900.70	6,466,484,128.32	5,583,521,187.48	4,830,155,021.29
应收利息	2,385,855.33	4,353,633.10	-	-
应收股利	-	-	-	4,200,000.00
其他应收款	3,932,494,523.29	1,801,802,703.08	1,452,337,185.38	1,455,096,908.65
存货	38,798,944,583.58	35,375,470,088.93	31,068,110,011.60	24,307,493,529.55
一年内到期的非流动资产	193,202,048.10	209,084,729.60	199,848,978.40	124,931,367.65
流动资产合计	59,639,698,600.13	53,474,551,424.19	45,952,915,549.33	35,498,368,530.70
非流动资产:				
可供出售金融资产	54,005,995.12	67,675,139.04	75,119,482.10	90,949,644.84
长期应收款	2,098,247,106.40	1,846,579,454.57	1,162,806,307.27	997,533,243.74
长期股权投资	1,245,827,625.21	1,168,706,333.99	1,098,077,739.29	1,107,004,947.39
投资性房地产	2,549,980,652.84	2,566,120,033.72	2,399,836,168.39	1,478,396,916.59
固定资产	691,683,112.61	689,358,472.86	478,860,847.02	352,207,294.97
在建工程	482,341,844.79	419,221,406.54	322,382,633.68	1,159,009,252.76
无形资产	310,158,543.65	311,638,608.97	314,494,882.34	222,717,801.42
商誉	44,655,162.29	45,284,694.05	46,287,025.46	46,960,885.72
长期待摊费用	107,881,555.83	104,488,528.70	72,999,711.14	72,364,636.20
递延所得税资产	388,486,482.75	387,487,241.55	330,193,186.85	256,531,517.67
非流动资产合计	7,973,268,081.49	7,606,559,913.99	6,301,057,983.54	5,783,676,141.30
资产总计	67,612,966,681.62	61,081,111,338.18	52,253,973,532.87	41,282,044,672.00

合并资产负债表（续）

编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动负债				
短期借款	8,511,579,719.62	9,496,750,819.66	9,860,939,722.20	5,606,167,954.94
交易性金融负债	107,945.90	53,025,198.40	8,210,500.00	67,050,065.00
应付票据	5,328,388,359.39	4,426,951,640.49	2,431,451,313.18	3,298,916,718.40
应付账款	4,548,643,597.60	4,686,579,911.04	3,241,480,135.85	3,895,311,416.49
预收款项	15,979,359,167.03	12,386,124,432.60	10,459,526,841.29	7,589,323,230.78
应付职工薪酬	377,339,154.91	667,913,975.90	724,861,550.40	598,958,007.64
应交税费	95,807,055.00	347,175,963.52	340,017,000.93	501,322,866.16
应付利息	98,492,610.42	112,144,912.70	112,694,457.96	56,976,616.32
其他应付款	3,905,487,990.37	3,343,107,736.54	2,591,371,641.56	1,849,365,946.29
一年内到期的非流动负债	831,000,000.00	1,419,590,000.00	2,139,000,000.00	977,800,000.00
其他流动负债	42,394,169.74	41,974,649.74	44,008,204.70	23,949,808.28
流动负债合计	39,718,599,769.98	36,981,339,240.59	31,953,561,368.07	24,465,142,630.30
非流动负债:				
长期借款	11,940,550,476.52	9,796,326,084.92	9,540,942,419.82	8,615,555,851.43
应付债券	1,815,600,034.96	1,318,844,525.39	623,010,812.85	621,600,384.89
长期应付款	7,725,918.13	7,070,751.04	6,824,962.31	5,465,827.82
递延所得税负债	10,084,381.99	7,499,377.28	21,895,029.29	7,985,424.16
其他非流动负债	14,310,000.00	14,310,000.00	10,310,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	13,788,270,811.60	11,144,050,738.63	10,202,983,224.27	9,259,407,488.30
负债合计	53,506,870,581.58	48,125,389,979.22	42,156,544,592.34	33,724,550,118.60
所有者权益				
实收资本（或股本）	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积	255,788,630.96	108,493,743.80	82,371,027.29	91,176,818.99
盈余公积	579,224,519.85	579,224,519.85	519,464,384.94	453,668,823.56
一般风险准备	15,140,659.20	12,260,659.20		
未分配利润	8,149,373,221.02	7,089,178,243.57	5,235,338,446.92	3,274,784,547.93
外币报表折算差额	-10,321,187.91	-5,675,216.30	-7,742,675.82	1,374,295.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,226,956,584.12	10,021,232,691.12	8,067,181,924.33	6,058,755,226.84
少数股东权益	2,879,139,515.92	2,934,488,667.84	2,030,247,016.20	1,498,739,326.56
所有者权益合计	14,106,096,100.04	12,955,721,358.96	10,097,428,940.53	7,557,494,553.40
负债和所有者权益总计	67,612,966,681.62	61,081,111,338.18	52,253,973,532.87	41,282,044,672.00

2、合并利润表

编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	49,022,369,491.04	91,166,970,131.66	80,254,135,993.11	66,095,527,055.36
减:营业成本	45,361,109,591.11	83,185,640,447.97	73,060,723,260.75	60,147,377,048.00
营业税金及附加	634,288,924.31	1,392,789,653.16	1,126,354,902.00	786,780,465.63
销售费用	1,272,804,748.13	2,450,941,332.30	2,435,487,903.83	1,944,705,943.46
管理费用	72,909,315.49	196,358,496.14	258,365,227.99	241,974,149.14
财务费用	69,046,890.32	390,688,037.05	231,969,438.54	111,288,565.83
资产减值损失	65,507,439.84	36,362,438.71	185,719,841.49	68,657,466.59
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	56,181,453.14	-24,438,646.09	47,522,407.82	-43,509,497.52
投资收益（损失以"-"号填列）	97,416,973.85	64,686,098.97	613,827,210.28	86,252,025.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,517,116.22	76,480,458.48	88,261,220.97	74,910,324.18
二、营业利润	1,700,301,008.83	3,554,437,179.21	3,616,865,036.61	2,837,485,945.05
加:营业外收入	62,697,899.76	55,281,383.93	36,951,550.14	10,933,583.63
减:营业外支出	2,660,909.44	11,062,435.40	6,785,162.55	11,940,671.71
其中:非流动资产处置损失	918,614.73	2,917,257.01	4,008,478.12	702,210.42
三、利润总额	1,760,337,999.15	3,598,656,127.74	3,647,031,424.20	2,836,478,856.97
减:所得税费用	483,003,389.73	928,720,186.18	858,534,242.34	694,051,792.94
四、净利润	1,277,334,609.42	2,669,935,941.56	2,788,497,181.86	2,142,427,064.03
归属于母公司所有者的净利润	1,060,194,977.45	2,156,036,970.07	2,250,203,156.28	1,754,516,115.69
少数股东损益	217,139,631.97	513,898,971.49	538,294,025.58	387,910,948.34
五、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.47	0.96	1.01	0.78
（二）稀释每股收益	0.47	0.96	1.01	0.78
六、其他综合收益	-14,899,035.22	9,850,905.21	-18,209,862.94	-33,430,838.57
七、综合收益总额	1,262,435,574.20	2,679,786,846.77	2,770,287,318.92	2,108,996,225.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,045,558,115.81	2,165,762,901.80	2,231,996,216.66	1,722,757,383.45
归属于少数股东的综合收益总额	216,877,458.39	514,023,944.97	538,291,102.26	386,238,842.01

3、合并现金流量表

编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
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	56,104,809,723.61	102,298,972,216.22	85,085,502,099.69	75,016,156,873.50
收到的税费返还	541,686,926.20	1,176,604,382.40	925,454,358.83	658,114,985.39
收到其他与经营活动有关的现金	883,596,414.52	2,118,980,073.09	3,269,712,926.41	1,318,626,609.43
经营活动现金流入小计	57,530,093,064.33	105,594,556,671.71	89,280,669,384.93	76,992,898,468.32
购买商品、接受劳务支付的现金	53,438,991,889.54	92,959,492,594.94	86,431,536,964.93	76,610,943,028.28
支付给职工以及为职工支付的现金	946,064,932.18	1,345,839,170.60	1,136,500,052.73	695,120,520.14
支付的各项税费	1,876,466,063.82	2,688,782,318.85	2,204,959,863.06	1,363,008,482.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,261,175,190.06	3,846,176,836.57	4,466,682,344.91	2,927,758,256.95
经营活动现金流出小计	59,522,698,075.60	100,840,290,920.96	94,239,679,225.63	81,596,830,287.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,992,605,011.27	4,754,265,750.75	-4,959,009,840.70	-4,603,931,819.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	141,273,131.45	1,102,348,170.37	699,910,304.04
取得投资收益收到的现金	17,608,843.31	58,580,710.16	65,039,871.51	32,293,125.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,351,862.86	64,346,898.66	125,103,601.45	1,683,279.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,228,327.88	448,647,231.57	4,935,452.06
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	20,951,344.25	77,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,960,706.17	273,429,068.15	1,762,090,219.15	815,822,160.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,532,651.08	696,852,534.75	853,836,971.21	746,307,451.65
投资支付的现金	244,998,009.96	221,758,667.33	715,588,190.00	649,493,225.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	22,193,511.95	-	40,487,370.44
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	40,765,556.86
投资活动现金流出小计	482,530,661.04	940,804,714.03	1,569,425,161.21	1,477,053,604.30
投资活动产生的现金流量净额	-436,569,954.87	-667,375,645.88	192,665,057.94	-661,231,443.50
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	789,060,000.00	420,486,909.45	15,135,000.00	67,864,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	789,060,000.00	420,486,909.45	15,135,000.00	67,864,400.00
取得借款收到的现金	16,789,572,842.43	20,888,263,207.68	19,868,748,588.92	13,763,488,105.66
发行债券收到的现金	500,000,000.00	693,700,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	18,078,632,842.43	22,002,450,117.13	19,883,883,588.92	13,831,352,505.66
偿还债务支付的现金	15,722,354,041.30	22,265,772,335.16	12,911,193,971.55	7,027,892,302.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,564,090,201.75	1,822,068,068.52	1,354,627,224.65	974,789,431.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	906,920,000.00	3,716,459.54	10,175,578.90	25,266,423.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,469,000.00	-
筹资活动现金流出小计	17,286,444,243.05	24,087,840,403.68	14,268,290,196.20	8,002,681,733.63
筹资活动产生的现金流量净额	792,188,599.38	-2,085,390,286.55	5,615,593,392.72	5,828,670,772.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,452,786.80	32,139,067.43	178,878,509.04	127,609,982.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,545,533,579.96	2,033,638,885.75	1,028,127,119.00	691,117,492.43
加：期初现金及现金等价物余额	5,129,803,962.78	3,096,165,077.03	2,068,037,958.03	1,376,920,465.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,584,270,382.82	5,129,803,962.78	3,096,165,077.03	2,068,037,958.03

4、合并所有者权益变动表

编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元

项目	2013年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,237,750,741.00	108,493,743.80	-	579,224,519.85	12,260,659.20	7,089,178,243.57	-5,675,216.30	2,934,488,667.84	12,955,721,358.96
加:会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	2,237,750,741.00	108,493,743.80	-	579,224,519.85	12,260,659.20	7,089,178,243.57	-5,675,216.30	2,934,488,667.84	12,955,721,358.96
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	147,294,887.16	-	-	2,880,000.00	1,060,194,977.45	-4,645,971.61	-55,349,151.92	1,150,374,741.08
（一）净利润						1,060,194,977.45		217,139,631.97	1,277,334,609.42
（二）其他综合收益		-9,990,890.04					-4,645,971.61	8,136,025.22	-6,500,836.43
上述（一）和（二）小计	-	-9,990,890.04	-	-	-	1,060,194,977.45	-4,645,971.61	225,275,657.19	1,270,833,772.99
（三）所有者投入和减少资本	-	157,285,777.20	-	-	-	-	-	174,335,190.89	331,620,968.09
1.所有者投入资本	-	157,285,777.20	-	-	-	-	-	176,063,736.35	333,349,513.55
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-		-		-	-	-	-1,728,545.46	-1,728,545.46
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-454,960,000.00	-454,960,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-			-			-
2.提取一般风险准备	-	-	-						-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-			-		-454,960,000.00	-454,960,000.00
4.其他	-	-	-						-
（五）其他					2,880,000.00				2,880,000.00
四、本年年末余额	2,237,750,741.00	255,788,630.96	-	579,224,519.85	15,140,659.20	8,149,373,221.02	-10,321,187.91	2,879,139,515.92	14,106,096,100.04

项目	2012年								
	归属于母公司股东权益							少数股东@权益	股东权益@合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,237,750,741.00	82,371,027.29	-	519,464,384.94	-	5,235,338,446.92	-7,742,675.82	2,030,247,016.20	10,097,428,940.53
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,237,750,741.00	82,371,027.29	-	519,464,384.94	-	5,235,338,446.92	-7,742,675.82	2,030,247,016.20	10,097,428,940.53
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	-	26,122,716.51	-	59,760,134.91	12,260,659.20	1,853,839,796.65	2,067,459.52	904,241,651.64	2,858,292,418.43
（一）净利润	-	-	-	-	-	2,156,036,970.07	-	513,898,971.49	2,669,935,941.56
（二）其他综合收益	-	7,658,472.21	-	-	-	-	2,067,459.52	124,973.48	9,850,905.21
上述（一）和（二）小计	-	7,658,472.21	-	-	-	2,156,036,970.07	2,067,459.52	514,023,944.97	2,679,786,846.77
（三）股东投入和减少资本	-	18,464,244.30	-	-1,856,954.84	-	-16,805,009.57	-	393,404,646.30	393,206,926.19
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	384,541,100.70	384,541,100.70
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		-
3.其他	-	18,464,244.30	-	-1,856,954.84	-	-16,805,009.57	-	8,863,545.60	8,665,825.49
（四）利润分配	-	-	-	61,617,089.75	-	-285,392,163.85	-	-3,697,800.43	-227,472,874.53
1.提取盈余公积	-	-	-	61,617,089.75	-	-61,617,089.75	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-223,775,074.10	-	-3,697,800.43	-227,472,874.53
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	12,260,659.20	-	-	510,860.80	12,771,520.00
四、本年年末余额	2,237,750,741.00	108,493,743.80	-	579,224,519.85	12,260,659.20	7,089,178,243.57	-5,675,216.30	2,934,488,667.84	12,955,721,358.96

项目	2011年								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,237,750,741.00	91,176,818.99		453,668,823.56		3,274,784,547.93	1,374,295.36	1,498,739,326.56	7,557,494,553.40
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,237,750,741.00	91,176,818.99		453,668,823.56		3,274,784,547.93	1,374,295.36	1,498,739,326.56	7,557,494,553.40
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		-8,805,791.70		65,795,561.38		1,960,553,898.99	-9,116,971.18	531,507,689.64	2,539,934,387.13
（一）净利润						2,250,203,156.28		538,294,025.58	2,788,497,181.86
（二）其他综合收益		-9,089,968.44					-9,116,971.18	-2,923.32	-18,209,862.94
上述（一）和（二）小计		-9,089,968.44				2,250,203,156.28	-9,116,971.18	538,291,102.26	2,770,287,318.92
（三）股东投入和减少资本		284,176.74				-78,621.81		3,392,166.28	3,597,721.21
1.股东投入资本								15,284,658.20	15,284,658.20
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他		284,176.74				-78,621.81		-11,892,491.92	-11,686,936.99
（四）利润分配				65,795,561.38		-289,570,635.48		-10,175,578.90	-233,950,653.00
1.提取盈余公积				65,795,561.38		-65,795,561.38			
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-223,775,074.10		-10,175,578.90	-233,950,653.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,237,750,741.00	82,371,027.29		519,464,384.94		5,235,338,446.92	-7,742,675.82	2,030,247,016.20	10,097,428,940.53

项目	2010年								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,243,194,856.00	1,116,748,398.84		395,533,495.60		1,889,202,474.20	2,305,727.98	1,087,473,084.58	5,734,458,037.20
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,243,194,856.00	1,116,748,398.84		395,533,495.60		1,889,202,474.20	2,305,727.98	1,087,473,084.58	5,734,458,037.20
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	994,555,885.00	-1,025,571,579.85		58,135,327.96		1,385,582,073.73	-931,432.62	411,266,241.98	1,823,036,516.20
（一）净利润						1,754,516,115.69		387,910,948.34	2,142,427,064.03
（二）其他综合收益		-30,827,299.62					-931,432.62	-1,672,106.33	-33,430,838.57
上述（一）和（二）小计		-30,827,299.62				1,754,516,115.69	-931,432.62	386,238,842.01	2,108,996,225.46
（三）所有者投入和减少资本		-188,395.23						50,293,823.37	50,105,428.14
1.所有者投入资本								63,514,400.00	63,514,400.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-188,395.23						-13,220,576.63	-13,408,971.86
（四）利润分配				58,135,327.96		-368,934,041.96		-25,266,423.40	-336,065,137.40
1.提取盈余公积				58,135,327.96		-58,135,327.96			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-310,798,714.00		-25,266,423.40	-336,065,137.40
4.其他									
（五）所有者权益内部结转	994,555,885.00	-994,555,885.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	994,555,885.00	-994,555,885.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	2,237,750,741.00	91,176,818.99		453,668,823.56		3,274,784,547.93	1,374,295.36	1,498,739,326.56	7,557,494,553.40

（下转16版）

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014—017

厦门建发股份有限公司
配股发行公告

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。

重要提示

1、厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"建发股份"）配股方案已经公司2013年8月26日第六届董事会第四次董事会会议和2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]388号文核准。

2、公司已于2014年3月28日披露了2013年业绩快报。

3、本次配股以股权登记日2014年4月18日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本2,237,750,741股（全部为无限售条件流通股）为基数,按每10股配售2.768股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为619,409,405股。本次配股采取网上定价发行的方式,配股代码"700153",配股简称"建发配股",通过上海证券交易所交易系统进行。

4、本次配股价格为5.13元/股。

5、本次配股向截至股权登记日2014年4月18日（T日）下午上海证券交易所收市后,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配售。

6、本次发行结果将于2014年4月29日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

7、如本次配股发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

8、根据上海证券交易所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即2014年4月21日（T+1日）至2014年4月28日（T+6日）,建发股份股票停止交易。

9、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2014年4月16日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《厦门建发股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门建发股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

公司/本公司/建发股份/发行人	指	厦门建发股份有限公司
保荐机构（主承销商）	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《厦门建发股份有限公司配股说明书》,按照10: 2.768比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票
股权登记日/T日	指	2014年4月18日
全体股东	指	股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体公司股东
精确算法	指	股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分;对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数）,将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序）,直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。
日	指	工作日/正常交易日（法定节假日除外）
元	指	人民币元

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股（A股）。

2、每股面值:1.00元。

3、配售比例及数量:以股权登记日2014年4月18日（T日）上交所收市后公司总股本2,237,750,741股（全部为无限售条件流通股）为基数,按每10股配售2.768股的比例向全体股东配售,共计可配售股份619,409,405股。

4、公司控股股东厦门建发集团有限公司承诺按照持股比例以现金全额认购其可配股份。

5、配股价格:5.13元/股

6、募集资金数量:本次配股募集资金预计不超过350,000万元（含发行费用）。

7、发行对象:截止股权登记日2014年4月18日（T日）下午上交所收市后,在登记公司登记在册的公司全体股东。

8、发行方式:公司股份全部为无限售条件流通股,本次配股将采取网上定价发行。网上发行通过上交所交易系统进行。

9、承销方式:代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排:

交易日	配股安排	停牌安排
2014年4月16日 （T-2日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2014年4月17日 （T-1日）	网上路演	正常交易
2014年4月18日 （T日）	股权登记日	正常交易
2014年4月21日 至2014年4月25日 （T+1日）-（T+5日）	配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告（5次,配股截止于T+5日15:00）	全天停牌
2014年4月28日 （T+6日）	获取保荐机构清算数据 发行成功,登记公司网上清算	全天停牌
2014年4月29日 （T+7日）	刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注:1、以上时间均为正常交易日。

2、如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构（主承销商）将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间:

2014年4月21日（T+1日）起至2014年4月25日（T+5日）的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法:

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在指定证券交易营业部处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码"700153",配股价5.13元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例0.2768,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看"建发配股"可配证券余额）。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

公司与保荐机构（主承销商）将于2014年4月29日（T+7 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（http://www.sse.com.cn）刊登《厦门建发股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括股东认购情况、控股股东厦门建发集团有限公司履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功,则公司股票将于2014年4月29日（T+7 日）进行除权交易;如公司控股股东厦门建发集团有限公司不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,本次发行失败,则公司股票于2014年4月29日（T+7日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。退款中涉及的重要内容如下:

（1）退款时间:2014年4月29日（T+7日）。

（2）退款额:每个已经认购的股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税。

（3）计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位。

（4）计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即缴款次日起至2014年4月28日（T+6日）。

（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

四、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、网上路演安排

为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,公司和保荐机构（主承销商）将于2014年4月17日（星期四）9:30—11:30就本次发行在中国证券网http://roadshow.cnstock.com/进行网上路演。

六、发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《厦门建发股份有限公司配股股份变动及获配股份上市公告书》后由上交所安排确定,届时将另行公告。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人:厦门建发股份有限公司
办公地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦
法定代表人:黄文洲
联系人:林茂、李蔚萍
联系电话:0592-2132319
联系传真:0592-2592459

2、保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市银城中路168号29楼
法定代表人:万建华
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888
联系传真:021-68870180

特此公告。

发行人:厦门建发股份有限公司
保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司
2014年4月16日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014—018

厦门建发股份有限公司
配股网上路演公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]388号文批准,厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）将以股权登记日2014年4月18日总股本2,237,750,741股为基数,每10股配售2.768股,可配售股份总额为619,409,405股。配股说明书摘要和配股发行公告于2014年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,公司和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2014年4月17日（星期四）9:30—11:30。

二、网上路演网址:中国证券网http://roadshow.cnstock.com/

三、参加人员:公司董事会及管理层主要人员,保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:厦门建发股份有限公司
保荐机构（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司
2014年4月16日

证券代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2014—019

厦门建发股份有限公司
股票停牌提示公告

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。

因厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"或"公司"）实施配股,拟向截至股权登记日2014年4月18日上海证券交易所收市后,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建发股份全体股东配售。根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将于本次配股缴款及网上清算期间，即2014年4月21日至2014年4月28日停牌,于2014年4月29日开市起复牌。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
2014年4月16日