上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

公司代码：600614、900907　　公司简称：鼎立股份、鼎立B股

2015 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

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	鼎立股份	600614	三九发展
B股	上海证券交易所	鼎立B股	900907	发展B股

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	娄卫星
电话	021-35071889*698
传真	021-35080120
电子信箱	jiang_wx@600614.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	6,560,900,572.61	6,291,464,890.40	4.28
归属于上市公司股东的净资产	3,048,015,554.07	2,487,424,672.62	22.54
	本报告期（1-6月）	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	-169,451,712.30	-56,378,586.84	不适用
营业收入	875,484,610.09	604,682,034.19	44.78
归属于上市公司股东的净利润	69,526,960.10	21,725,172.24	220.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,155,388.05	-5,656,974.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.41	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					29,273	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
鼎立控股集团股份有限公司	境内非国有法人	21.75	166,638,010		质押	166,530,000
曹兆发	境内自然人	11.32	86,701,662	86,701,662	质押	75,000,000
国联安基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·奥狮1号定向投资集合资金信托计划	其他	3.13	23,990,000	23,990,000	未知	
华宝信托有限责任公司-宝晟好周1号集合资金信托	其他	1.57	12,058,319		未知	
宝盈基金-平安银行-宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划	其他	1.17	9,000,000	9,000,000	未知	
黄雷	境内自然人	1.12	8,559,413	8,559,413	未知	
中融国际信托有限公司-中融-长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.98	7,527,117		未知	
中铁宝盈资管-浦发银行-中铁宝盈宝鑫35号特定客户资产管理计划	其他	0.95	7,287,150		未知	
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	0.88	6,771,954	6,771,954	未知	
无锡TCL创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.86	6,605,430	6,605,430	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年中国面临的外部经济环境仍处于阶段性筑底、蓄势上升的整固阶段，但各经济体复苏进度分化明显。在面临经济下行压力加大，进入转型升级和全面深化改革的攻坚时期。公司根据自身发展情况并结合当前宏观经济形势，以股东价值最大化为原则，继续推进公司产业转型，强化公司集团化管理的能力和优势，在成本、效率、技术等方面追求卓越，创造公司的长期竞争力。

2015年上半年公司总体经营情况如下：截至2015年6月底，公司总资产为 65.61亿元，较上年度期末增长4.29%，归属于上市公司股东的净资产为30.48亿元，较上年度期末增长22.55%，资产规模和资产质量有较大幅度提高。2015年上半年度实现营业收入8.75亿元，比上年同期增长44.78%。实现归属于母公司股东的净利润6,952万元，比上年同期增长220%。

上半年，公司继续优化产业布局，对外出售本公司持有的宁波药材股份有限公司全部股权。宁波药材主要以医药商业流通为主营业务，由于其在行业中经营规模不大，毛利较低，近年盈利能力较差。为提高上市公司资产质量，加强持续盈利能力，本次将其剥离，公司不再经营医药业务。出售宁波药材股权是本公司推进业务转型、推动公司健康发展的重要举措。

上半年，公司加强产业升级与资本运作的互动，启动了 2015 年非公开发行工作，拟以发行股份方式收购洛阳鹏起实业有限公司100%股权。洛阳鹏起主要从事钛合金精密铸造、精密机械加工业务，当前主要产品应用于船舶、航空、航天等多个领域。本次收购有利于公司进一步调整业务结构，进入军工高端制造行业，增强公司盈利能力，促进公司的持续发展。

3.2 主营业务分析

3.21 财务报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	875,484,610.09	604,682,034.19	44.78
营业成本	677,524,172.52	505,318,893.49	34.08
销售费用	9,201,353.45	13,769,083.89	-33.17
管理费用	88,365,637.32	42,739,466.37	106.75
财务费用	63,156,967.37	27,282,145.11	131.50
经营活动产生的现金流量净额	-169,451,712.30	-56,378,586.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-394,492,646.54	-77,738,766.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	648,011,183.79	146,066,444.21	343.64
研发支出	22,996,990.22	3,943,116.97	483.22

营业收入变动原因说明:主要由于本期增加合并子公司丰越环保所致。

营业成本变动原因说明:主要由于本期新增合并子公司丰越环保所致。

销售费用变动原因说明:主要由于销售费用较高的子公司宁波药材于今年2月出售后不再合并所致。

管理费用变动原因说明:主要由于本期增加合并子公司丰越环保所致。

财务费用变动原因说明:主要由于本期增加合并子公司丰越环保所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营性流量净额为负主要是因为子公司丰越环保新厂建成后需要备货发生的材料采购款支出较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资性流量净额为负主要是因为本期支付了收购子公司丰越环保的股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资性流量净额为正主要是因为本期完成了定向增发募集配套资金。

研发支出变动原因说明:主要由于本期增加合并子公司丰越环保所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.31 主营业务分行业情况

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(%)
医药	70,141,446.10	64,849,216.93	7.55	-78.42	-78.65	增加1.01 个百分点
橡胶	13,140,618.08	11,651,407.14	11.33	21.50	29.37	减少5.39 个百分点
房地产开发	12,384,404.00	9,172,417.49	25.94	-86.72	-82.36	减少18.32 个百分点
农机制造	101,472,990.17	89,997,304.91	11.31	-26.48	-19.71	减少7.47 个百分点
有色金属	675,904,300.95	500,326,167.12	25.98			增加25.98个百分点
合计	873,043,759.30	675,996,513.59	22.57	47.03	34.50	增加7.22 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）本期由于新增合并子公司丰越环保，使得公司有色金属行业收入较去年同期大幅增加；

（2）由于出售子公司宁波药材，使得公司药材收入较去年同期大幅减少；

（3）由于本期房地产市场不景气，使得公司房地产收入较去年同期大幅减少。

3.32 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江省	70,141,446.10	-78.42
江苏省	126,998,012.25	-47.55
湖南省	675,904,300.95	不适用

主营业务分地区情况的说明

本期新增合并子公司丰越环保，其主要经营场所在湖南省。

3.4 对外股权投资分析

3.41 完成收购丰越环保100%股权

2014年，本公司通过发行股份及支付现金的方式购买曹亮发等15位交易对手合法持有的丰越环保100%股权，并募集本次重组的配套资金。公司收购丰越环保100%股权按所需支付对价合计18亿元，其中，85%的对价以发行股份的方式支付，发行价格为10.12元/股，发行151,185,770股，合计金额为153,000万元；15%的对价以现金支付，合计支付27,000万元。2014年10月14日，交易对方持有的丰越环保股份全部完成过户，公司持有丰越环保100%股权。2015年1月26日，公司完成相关配套资金的募集，此次收购事项全部完成。目前丰越环保经营情况良好。

3.42 启动非公开发行股份购买鹏起实业100%股权

2015年3月30日，公司与洛阳鹏起实业有限公司的主要股东张明起等签署了《收购意向书》，拟以非公开发行股份的方式收购洛阳鹏起实业有限公司100%股权。6月2日，公司八届二十次董事会通过本次重大资产重组相关议案。6月24日，公司2014年度股东大会审议通过了本次重组预案。目前本次收购事项已报送中国证监会审核。

3.5 主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股分析							单位:万元
序号	公司名称	经营范围	控股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	鼎立置业(上海)有限公司	房地产开发销售	100	13,326.04	82,414.81	18,841.80	-1,281.95
2	鼎立置业(淮安)有限公司	房地产开发销售	100	12,521.48	81,629.39	58,808.81	-208.60
3	上海胶带橡胶有限公司	胶带制品生产销售	100	2,000.00	10,487.68	-1,787.71	-708.22
4	江苏浩拖农业装备有限公司	农用拖拉机生产销售	51	10,130.00	44,264.52	23,835.39	-953.01
5	广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司	稀土矿业投资、矿产品购销	25.99	5,000.00	11,144.71	7,680.08	1,317.29
6	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	发放贷款及相关的咨询活动	20	10,000.00	13,579.93	10,737.83	472.97
7	郴州丰越环保科技有限公司	硫酸生产与销售,国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务	100	25,000.00	284,049.70	106,559.18	9,226.39
8	广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	产业园管理	65	5,000.00	4,518.62	4,518.62	-35.73
9	广西鼎立稀土新材料有限公司	稀土氧化物、各种稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土贮氢材料的技术开发。	100	5,000.00	10,022.80	4,805.36	-108.88

3.6 利润分配或资本公积金转增预案

3.61 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年度公司利润分配方案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本766,078,366股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），并分配利润26,812,742.81元。

本年度不进行资本公积金转增股本。该方案于2015年8月5日实施完毕。

3.62 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

资本公积金转增预案:以2015 年 6 月 30 日公司总股本 766,078,366 股为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增 10 股。转增后公司总股本将增至 1,532,156,732 股。

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并范围变化的情况：公司于2015年2月出售宁波药材股份有限公司及其下属子公司，自2015年3月起不再合并的子公司包括：宁波药材股份有限公司、宁波市金光仪表有限公司、宁波寿全斋医药零售有限公司、宁波鼎立鸿泰投资管理有限公司、宁波市中药饮片有限公司、宁波市中药饮片(商丘)寿全斋有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015年8月22日

股票代码：600614　900907　　股票简称：鼎立股份 鼎立B股　　编号：临2015—071

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届二十二次董事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）董事会八届二十二次会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司2015年半年度报告全文及摘要；

公司2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2015年半年度资本公积金转增股本预案；

鉴于公司目前稳定的经营及盈利情况，以及未来发展的良好预期，为回馈股东对公司发展的支持，2015年半年度公司拟进行资本公积金转增股本：以2015年6月30日总股本766,078,366股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将增至1,532,156,732股。

该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案。

公司拟定于2015年9月9日召开2015年第二次临时股东大会，会议将以现场和网络投票相结合的方式召开（详见同日公告《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）。

该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015年8月22日

股票代码：600614　900907　　股票简称：鼎立股份 鼎立B股　　编号：临2015—072

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司八届十四次监事会决议公告

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。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2015年8月20日在公司本部召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、公司2015年半年度报告全文及摘要；

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，半年报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。公司2015年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整的反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。

该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、公司2015年半年度资本公积金转增股本预案；

监事会认为：公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合公司实际经营情况及利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。

该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015年8月22日

证券代码：600614、900907　　证券简称：鼎立股份、鼎立B股　　公告编号：2015-073

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年9月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月9日　上午9 点30分

召开地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月9日

至2015年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2015年半年度资本公积金转增股本的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告刊登于2015年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600614	鼎立股份	2015/8/31	-
B股	900907	鼎立B股	2015/9/7	2015/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2015年9月8日

上午9:00—12:00　下午1:30—5:00

（三）登记地点：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

2、邮政编码：200433

3、联系电话：021-35071889*588

4、传真：021-35080120

5、联系人：郁皓然

6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
董事会
2015年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：?

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年半年度资本公积金转增股本的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

珠海华发实业股份有限公司

80公司代码：600325　　公司简称：华发股份

2015 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

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
A股	上海证券交易所	华发股份	600325

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯贵明	阮宏洲
电话	0756-8282111	0756-8282111
传真	0756-8281000	0756-8281000
电子信箱	zqb@cnhuafas.com	zqb@cnhuafas.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	75,589,041,621.59	67,431,090,991.88	12.10
归属于上市公司股东的净资产	7,074,604,158.92	6,913,804,256.29	2.33
	本报告期（1-6月）	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	563,660,410.30	-789,372,379.80	不适用
营业收入	2,232,524,299.14	1,996,063,661.02	11.85
归属于上市公司股东的净利润	243,279,126.29	45,705,806.78	432.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,808,536.44	46,102,249.29	329.06
加权平均净资产收益率(%)	3.46	0.71	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.06	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.06	400.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					48,420	
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	
珠海华发集团有限公司	国有法人	21.91	179,055,046	0	质押	76,931,500
全国社保基金一零八组合	未知	2.20	17,999,962	0	未知	
珠海华发汽车销售有限公司	国有法人	1.48	12,068,524	0	质押	6,034,241
珠海华发物业管理服务有限公司	国有法人	1.48	12,068,518	0	质押	6,034,259
上海原点资产管理有限公司-原点6号基金	未知	1.12	9,170,500	0	未知	
厦门国际信托有限公司-鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托	未知	0.97	7,926,025	0	未知	
云南国际信托有限公司-汇宝金360号单一资金信托	未知	0.88	7,210,000	0	未知	
重庆国际信托有限公司-渝信通系列单一信托2号	未知	0.69	5,649,265	0	未知	
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通博极通金16号(原点资产)主动管理资产	未知	0.68	5,542,730	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	未知	0.57	4,693,722	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠海华发物业管理服务有限公司属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人，与其他流通股东不存在关联关系，也不属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					

三 管理层讨论与分析

3.1 宏观经济形势下的房地产现状

2015年上半年，中国经济增速呈现放缓趋势，GDP同比增长7.0%，宏观经济进入调结构、转方式的关键期，结构调整的阵痛继续释放，增长压力依然严峻。上半年宏观政策面进一步宽松，央行连续降准降息，放松信贷门槛，调整个人住房转让营业税免征期，构建宽松的市场环境，同时积极推进完善长效机制。多重政策利好刺激需求持续释放，促使房地产市场逐步回暖。

相比2014年度行业各项指标的普遍下降，2015年上半年，全国商品房销售额和销售面积均出现转暖迹象。上半年全国商品房销售面积50,264万平方米，同比增长3.9%，其中住宅销售面积增长4.5%；全国商品房销售额为34,259亿元，同比增长10.0%，其中住宅销售额增长12.9%。住宅销售虽然有所回暖，但去库存压力依然未能完全释放。6月末，全国商品房待售面积65,738万平方米，同比增长20.8%。同时，需求方面也呈现地区分化的特征，一线城市需求较旺，新建商品住宅及二手住宅价升量增较大；二线城市二线城市房价总体保持平稳，需求有所增加；三线城市房价依然下降，但降幅继续收窄。

报告期内，公司实现营业收入22.33亿元，同比上年增长11.85%；实现归属于上市公司股东净利润2.43亿元，同比上年增长432.27%；报告期内实现每股收益0.30元。截止2015年6月30日，公司总资产755.89亿元，比去年末增长12.10%。

3.2 2015年上半年经营情况回顾

（1）抓住市场时机，全力以赴推动楼宇销售

上半年房地产市场回暖，宏观政策逐步趋于放松，公司抓住机遇乘势而上，多举措促销在售楼宇，加快清空尾盘。截止2015年6月30日，公司实现合同销售金额33.64亿元，合同销售面积36.88万平方米；其中珠海本地（含斗门）实现销售近20亿元，占比59.45%，继续保持珠海市场龙头地位；异地城市贡献约13.64亿元的合同销售金额，占比40.55%，与珠海市场基本平分秋色，有力地保证了公司未来业绩的平稳增长。

（2）加快推进项目建设速度，持续盘活存量

根据公司总体经营计划和销售计划，制定了快推项目开发进度计划，不断跟进、加强督导，推动了开发建设工作。报告期内，公司新开工面积209.8万平方米。截止报告期末，公司在建面积495.8万平方米。

（3）开发布局不断优化，土地储备规模进一步扩大

2015年上半年，公司合计新增计容建筑面积68.02万平方米（计权益面积）的土地储备。公司在巩固珠海市场的同时，继续加大在上海、武汉等地区的土地获取力度，公司项目区域布局进一步优化。今年以来上海地区住宅市场量价齐升，公司通过成功的战略发展布点，两次联合华润竞得闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元10-03号及09-03号地块，为公司在上海打造标杆产品，实现品牌落地创造良好条件。公司土地储备持续扩大，区域布局不断优化，逐步向战略重点城市集中，形成了以珠海、广州、上海和武汉为重点区域的开发格局，为公司发展提供强大的后劲，使公司业绩具备持续增长的能力。

（4）新产业蓄势待发，互联网+发展步伐加快

商业地产板块各产品线已走上正轨，商业经营公司管理职能、团队建设、流程体系已逐步完善，华发商都、新天地、华商百货下属公司的运作不断做实，开业以来，华发商都日入流量最高达近14万人次。三家子公司组织架构已明确，运营管理机制已梳理完善，财务制度、招商收租、薪酬体系等各项工作得到提升。

华发景龙的组织架构、团队建设和制度建设逐步到位并迅速展开实体业务，成功地将华发景龙公司和“定制精装”业务推向市场，定制精装业务开局良好。

新科技公司一手抓团队建设，一手抓业务推进，确立了以智能家居、互联网社区和互联网金融三大业务为重点方向，其中华发7先生活智慧社区平台即将上线，迈出华发互联网+业务的第一步。

（5）战略落地实施取得新进展，管控体系持续优化

按照公司发展战略和管控落地的要求，持续优化和完善公司组织架构、部门职能、业务流程、管理制度和人力资源管理，建立了全面高效运营管控体系。一是继续优化组织架构和职能划分。二是加快推进产品标准化建设，对产品标准化工作进行全面梳理，逐步使其体系化，初步明确可以标准化的模块。三是全面梳理公司管理制度，颁布下发了行政管理、工程建设、设计管控优化等领域一系列管理制度，促进各项工作更加规范化。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加8户，减少2户，其中：

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	变更原因
1、珠海华炜投资发展有限公司??	新设
2、珠海华顺置业发展有限公司??	新设
3、珠海华发新科技投资控股有限公司??	新设
4、珠海华欣投资发展有限公司??	新设
5、珠海华浩置业发展有限公司??	新设
6、上海铧发众圣置业有限公司??	新设
7、华发实业(美国)有限公司	新设
8、华发世纪有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
1、珠海容阁国际幼稚园	出售
2、珠海斗门容阁国际幼稚园	出售

股票代码：600325　　股票简称：华发股份　　公告编号：2015-097
债券代码：122028　　债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第六十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十六次会议通知已于2015年8月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成了以下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司下属子公司与上海奔汇投资咨询有限公司签署<经重述及修订的合作协议>的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2015-098）。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2015年半年度报告>的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。因个人原因，公司原独立董事王全洲先生申请辞去独立董事职务，同时辞去董事局战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务以及预算工作小组成员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局提名并经第八届董事局提名委员会审查通过，提名谭劲松先生为公司第八届董事局独立董事候选人（简历附后）。

谭劲松先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将谭劲松先生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（公告编号：2015-099）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一五年八月二十二日

简历：

谭劲松，男，1965年出生，博士学历。现任中山大学管理学院教授，同时担任保利地产（集团）股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。

股票代码：600325　　股票简称：华发股份　　公告编号：2015-098
债券代码：122028　　债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于下属公司签署《经重述及修订的合作协议》的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合作概述

为共同开发上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元10-03地块（以下简称“10号地块”），公司下属公司珠海华顺置业有限公司（以下简称“乙方”）已与华润置地有限公司下属公司上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“甲方”）签署了《合作协议》（以下简称“原协议”）。

鉴于公司下属公司珠海华炜投资发展有限公司与华润置地有限公司下属公司超智资源有限公司组成的联合体于2015年6月3日再次成功竞得10号地块相邻的上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块（以下简称“09号地块”），且09号地块合作双方已经明确以公司为主导进行开发建设，为充分发挥合作双方的优势，经甲、乙双方经协商一致，拟对原协议中的相关内容进行调整并签署《经重述及修订的合作协议》。该协议生效后原协议自动终止。

该协议签订后10号地块的项目公司上海华泓钜盛房地产开发有限公司将成为公司的联营公司，该公司前期已办理的日常经营业务（包括借款、担保等）在合同有效期内继续履行。

本次交易已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过。本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、珠海华顺置业发展有限公司：成立于2015年3月，法定代表人王煜伟，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：房地产开发（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。本公司子公司。

2、上海奔汇投资咨询有限公司：成立于2012年9月，法定代表人谢骥，注册资本为人民币100万元，经营范围：投资咨询（除金融、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、协议主要内容

1、项目公司组织机构设置

项目公司设立股东会、董事会。项目公司股东会由全体股东组成，是项目公司的最高权力机构，甲方在股东会的表决权为51%，乙方在股东会的表决权为49%。董事会由五名董事组成。其中甲方委派三名董事，乙方委派二名董事。项目公司不设监事会，设监事二名，分别由双方各委派一名。项目公司日常管理经营实行总经理负责制。

2、项目公司增资

双方同意将双方按照