

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2026-016
债券代码:115755 债券简称:23建发 Y1
债券代码:240217 债券简称:23建发 Y2
债券代码:240650 债券简称:24建发 Y1
债券代码:241016 债券简称:24建发 Y2
债券代码:241137 债券简称:24建发 Y3
债券代码:241265 债券简称:24建发 Y4
债券代码:241266 债券简称:24建发 Y5

厦门建发股份有限公司 非公开发行公司债券预案公告

本公司董事及全体监事对本次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法律责任。

一、关于公司债券非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券注册管理办法》(2024年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对本次发行的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐条对照,认为公司符合现行公司债券发行条件的规定,具备面向专业机构投资者非公开发行的条件。

二、本次发行概况

(一)发行主体
本次非公开发行的公司债券将由公司作为发行主体。

(二)债券规模
本次非公开发行公司债券注册规模不超过100亿元,且发行后符合存续的非公开发行公司债券余额不超过最近一年末公司净资产的40%。提请股东大会授权董事会,在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

(三)发行对象
本次非公开发行的公司债券为非公开发行可续期公司债券,根据股东大会授权董事会根据公司情况和公司资金需求情况在发行前确定具体发行对象,以期形成或具备发行规模和各条款。

(四)发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在发行时确定具体发行方式。

(五)票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值为100元,按面值平价发行。

(六)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象符合《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,不向公司股东优先配售。

(七)债券期限
本次发行的公司债券最长期限不超过10年(含10年),可以设置多一种类期限,也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会,根据市场环境、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次发行的具体期限及各期品种的发行规模。

(八)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率单利,票面利率及付息方式由公司主承销商根据网下向专业机构投资者询价的结果在发行前范围内确定。

(九)募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于偿还息负债、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法规允许的其他用途。(具体事项最终以经监管机构审核的注册文件为准)

提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

(十)偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1. 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
2. 暂缓大额对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3. 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4. 主要责任人不得调离公司。

(十一)担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。

(十二)承销方式及上市安排
本次发行的公司债券将由主承销商以余额包销方式承销。发行完成后,在满足挂牌条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

(十三)可续期公司债券相关事项安排
本次可续期公司债券所涉及的具体续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等事项,将根据公司具体需求另行安排。

(十四)本次发行决议的有效期限
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期至股东大会审议通过之日起至本次公司债券发行完毕之日止。

(十五)本次非公开发行公司债券的授权事项
根据本次非公开发行公司债券的安排,为提高本次非公开发行公司债券发行挂牌相关工作的效率,特提请公司董事会授权公司董事会秘书办理公司本次发行公司债券相关事宜并提请股东大会同意授权公司董事长为本次债券发行的授权人,具体处理与本次发行有关的事务,包括但不限于:

1. 根据相关法律、法规和公司董事会决议,结合公司和市场的实际情况,制定和调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体承销机构、发行品种、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时点,是否设置回售或者提前条款,是否设置续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式、评级安排、担保事项,是否约定自发行日期和方式、具体承销机构等事宜,并签署债券承销协议;以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜;

2. 确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;
3. 确定并聘请中介机构;

4. 决定和/或为本次发行的申报、挂牌及/或其他必要的事项,包括但不限于制定、报批、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行补充或调整,以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5. 如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或因市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

6. 根据相关证券交易所的债券发行及挂牌规则,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券挂牌相关事宜;

7. 根据相关证券交易所的债券发行及挂牌规则,在本次债券注册申报时,作相应同品种的债券债券余额审批书面确认(如有);

8. 办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项;

以上授权权限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)公司最近三年的资产负债表、现金流量表

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2023、2024、2025年的财务报告进行了审计,并出具了容诚审字[2024]16012011号、容诚审字[2025]16120334号、容诚审字[2026]16120305号的标准无保留意见审计报告。其财务会计信息(财务报表附注)认可公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司最近三年财务报表如下:

合并资产负债表
单位:万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
流动资产合计	9,261,041.75	9,586,738.29	9,834,646.65
交易性金融资产	20,864.94	123,448.40	28,882.33
货币资金	32,275.23	71,132.50	46,476.77
应收账款	4,099,466.13	4,132,979.99	4,143,929.99
预付款项	3,326,367.78	1,910,884.43	2,092,311.31
其他应收款	22,625.42	7,925,514.34	43,526.54
存货	2,514,208.42	2,379,877.25	3,728,345.45
其他流动资产	7,826,248.23	1,989,970.01	7,121,873.53
流动资产合计	19,438,482.12	19,765,466.31	19,765,466.31
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
长期股权投资	94,836.42	145,871.88	157,042.02
债权投资	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
其他债权投资	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
其他非流动资产	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
资产总计	50,938,407.94	52,481,512.95	56,755,012.41
流动负债合计	3,979,925.82	3,979,925.82	3,979,925.82
应付账款	8,346,671.13	13,093,647.12	12,143,647.12
应付票据	1,698,075.13	738,141.13	2,412,412.41
持有待售负债	73,193.68	1,002,969.13	1,002,969.13
其他流动负债	2,398.82	207.77	1,278.53
非流动负债合计	4,183,205.38	3,464,124.52	3,320,848.11
应付债券	2,807,849.47	3,107,470.03	2,653,559.97
其他非流动负债	9,706.91	13,758.40	15,322.24
非流动负债合计	27,372.23	31,729.81	33,251.24
负债合计	7,963,131.11	7,444,050.33	7,300,177.06
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
股本	2,925,364.41	3,121,587.51	2,688,000.00
其他权益工具	7,356,623.41	5,752,712.02	5,709,928.13
资本公积	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
其他综合收益	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
盈余公积	312,899.11	334,888.75	378,831.69
未分配利润	27,774.49	29,724.39	28,597.43
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35

合并现金流量表
单位:万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
经营活动产生的现金流量	9,261,041.75	9,586,738.29	9,834,646.65
交易性金融资产	20,864.94	123,448.40	28,882.33
货币资金	32,275.23	71,132.50	46,476.77
应收账款	4,099,466.13	4,132,979.99	4,143,929.99
预付款项	3,326,367.78	1,910,884.43	2,092,311.31
其他应收款	22,625.42	7,925,514.34	43,526.54
存货	2,514,208.42	2,379,877.25	3,728,345.45
其他流动资产	7,826,248.23	1,989,970.01	7,121,873.53
流动资产合计	19,438,482.12	19,765,466.31	19,765,466.31
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
长期股权投资	94,836.42	145,871.88	157,042.02
债权投资	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
其他债权投资	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
其他非流动资产	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
资产总计	50,938,407.94	52,481,512.95	56,755,012.41
流动负债合计	3,979,925.82	3,979,925.82	3,979,925.82
应付账款	8,346,671.13	13,093,647.12	12,143,647.12
应付票据	1,698,075.13	738,141.13	2,412,412.41
持有待售负债	73,193.68	1,002,969.13	1,002,969.13
其他流动负债	2,398.82	207.77	1,278.53
非流动负债合计	4,183,205.38	3,464,124.52	3,320,848.11
应付债券	2,807,849.47	3,107,470.03	2,653,559.97
其他非流动负债	9,706.91	13,758.40	15,322.24
非流动负债合计	27,372.23	31,729.81	33,251.24
负债合计	7,963,131.11	7,444,050.33	7,300,177.06
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
股本	2,925,364.41	3,121,587.51	2,688,000.00
其他权益工具	7,356,623.41	5,752,712.02	5,709,928.13
资本公积	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
其他综合收益	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
盈余公积	312,899.11	334,888.75	378,831.69
未分配利润	27,774.49	29,724.39	28,597.43
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35

合并现金流量表
单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量	9,261,041.75	9,586,738.29	9,834,646.65
交易性金融资产	20,864.94	123,448.40	28,882.33
货币资金	32,275.23	71,132.50	46,476.77
应收账款	4,099,466.13	4,132,979.99	4,143,929.99
预付款项	3,326,367.78	1,910,884.43	2,092,311.31
其他应收款	22,625.42	7,925,514.34	43,526.54
存货	2,514,208.42	2,379,877.25	3,728,345.45
其他流动资产	7,826,248.23	1,989,970.01	7,121,873.53
流动资产合计	19,438,482.12	19,765,466.31	19,765,466.31
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
长期股权投资	94,836.42	145,871.88	157,042.02
债权投资	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
其他债权投资	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
其他非流动资产	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
资产总计	50,938,407.94	52,481,512.95	56,755,012.41
流动负债合计	3,979,925.82	3,979,925.82	3,979,925.82
应付账款	8,346,671.13	13,093,647.12	12,143,647.12
应付票据	1,698,075.13	738,141.13	2,412,412.41
持有待售负债	73,193.68	1,002,969.13	1,002,969.13
其他流动负债	2,398.82	207.77	1,278.53
非流动负债合计	4,183,205.38	3,464,124.52	3,320,848.11
应付债券	2,807,849.47	3,107,470.03	2,653,559.97
其他非流动负债	9,706.91	13,758.40	15,322.24
非流动负债合计	27,372.23	31,729.81	33,251.24
负债合计	7,963,131.11	7,444,050.33	7,300,177.06
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
股本	2,925,364.41	3,121,587.51	2,688,000.00
其他权益工具	7,356,623.41	5,752,712.02	5,709,928.13
资本公积	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
其他综合收益	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
盈余公积	312,899.11	334,888.75	378,831.69
未分配利润	27,774.49	29,724.39	28,597.43
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35

合并现金流量表
单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量	9,261,041.75	9,586,738.29	9,834,646.65
交易性金融资产	20,864.94	123,448.40	28,882.33
货币资金	32,275.23	71,132.50	46,476.77
应收账款	4,099,466.13	4,132,979.99	4,143,929.99
预付款项	3,326,367.78	1,910,884.43	2,092,311.31
其他应收款	22,625.42	7,925,514.34	43,526.54
存货	2,514,208.42	2,379,877.25	3,728,345.45
其他流动资产	7,826,248.23	1,989,970.01	7,121,873.53
流动资产合计	19,438,482.12	19,765,466.31	19,765,466.31
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
长期股权投资	94,836.42	145,871.88	157,042.02
债权投资	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
其他债权投资	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
其他非流动资产	1,139,476.78	1,076,664.19	1,076,664.19
非流动资产合计	31,499,925.82	32,716,046.64	36,989,546.10
资产总计	50,938,407.94	52,481,512.95	56,755,012.41
流动负债合计	3,979,925.82	3,979,925.82	3,979,925.82
应付账款	8,346,671.13	13,093,647.12	12,143,647.12
应付票据	1,698,075.13	738,141.13	2,412,412.41
持有待售负债	73,193.68	1,002,969.13	1,002,969.13
其他流动负债	2,398.82	207.77	1,278.53
非流动负债合计	4,183,205.38	3,464,124.52	3,320,848.11
应付债券	2,807,849.47	3,107,470.03	2,653,559.97
其他非流动负债	9,706.91	13,758.40	15,322.24
非流动负债合计	27,372.23	31,729.81	33,251.24
负债合计	7,963,131.11	7,444,050.33	7,300,177.06
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
股本	2,925,364.41	3,121,587.51	2,688,000.00
其他权益工具	7,356,623.41	5,752,712.02	5,709,928.13
资本公积	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
其他综合收益	1,806,407.53	1,539,435.19	1,305,875.83
盈余公积	312,899.11	334,888.75	378,831.69
未分配利润	27,774.49	29,724.39	28,597.43
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35
所有者权益合计	43,000,276.83	45,037,462.62	49,454,835.35

合并现金流量表
单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量			