

证券代码:600153 股票简称:建发股份

公告编号:临2013-026

# 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

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:

●本次公开发行证券方式:本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

●公司控股股东厦门建发集团有限公司拟就本次配股事宜向厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、公司所在地在取得相关批文后另行公告。

●本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行了逐项审核，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，符合实施配股的实际情况。

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地:

股票简称:建发股份

股票代码:600153

上市地:上海

(二)本次证券发行的证券品种、种类、发行数量

1.证券面值

每股票面人民币1元。

2.证券种类

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)。

3.发行数量

本次配股以公司截至2013年6月30日的总股本A股2,237,750,741股为基数，按照每10股配售不超过3股的原则向全体股东配售。配售股数不足1股的，按四舍五入原则取整。按此计算，本次配股的定价原则为：

(1)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产；  
(2)考虑募集资金投资项目的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承销商商定。

4.预计募集资金总额(含发行费用)

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，由股东大会根据董事会在定期报告中情况与保荐人承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为：

(1)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产；  
(2)考虑募集资金投资项目的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承销商商定。

5.预计募集资金总额(含发行费用)

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，由股东大会根据董事会在定期报告中情况与保荐人承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为：

(1)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产；  
(2)考虑募集资金投资项目的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承销商商定。

6.发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

7.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。

8.本次配股的上市地、上市通路，包括各类投资者持有的限制或承诺。

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票最早在上海证券交易所上市。

本次配股发行方案已经公司于2013年8月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2013年第二次临时股东大会逐项表决，并须报中国证监会核准。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《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》。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

本公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的合并资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

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

应收账款

135,522,681.13

132,258,480.49

111,882,428.18

123,713,685.36

预付款项

1,193,234,539.64

1,433,229,255.69

899,189,225,644

433,310,196.78

1,780,384,136.69

1,825,282,413.85

1,056,033,059.12

其他应收款

2,385,853.33

4,353,633.10

2,400,000.00

其他流动资产

3,932,494,523.29

1,801,802,703.08

1,452,337,185.38

1,455,096,908.65

存货

378,984,553.88

357,470,408.03

311,060,473.22

309,077,459.22

307,596,907.00

6,466,484,128.32

5,583,521,187.48

4,830,155,021.29

4,355,633.10

4,200,000.00

其他流动资产

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.00

5,924,100,967.