

股票代码: 600153 董事会主席: 曹国辉 公告编号: 临2024-044

厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持证券的公告

本公司董事及全体高级管理人员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、发行概况
(一)发行名称: 厦门建发股份有限公司2024年第一期应收账款资产支持专项计划
(二)发行规模: 不超过人民币100亿元
(三)发行期限: 不超过36个月
(四)发行利率: 按照中国人民银行规定的同期同档次基准利率上浮一定比例确定

二、专项计划设立
(一)设立目的: 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化债务结构
(二)设立方式: 由公司与专项计划管理人共同设立

三、专项计划资产
(一)资产范围: 符合法律法规规定的应收账款
(二)资产来源: 公司合法持有的应收账款

四、专项计划发行
(一)发行时间: 2024年12月
(二)发行地点: 上海证券交易所

五、专项计划管理
(一)管理人: 建发金融资产服务(集团)有限公司
(二)托管人: 建发金融资产服务(集团)有限公司

六、专项计划风险
(一)利率风险: 利率波动影响资产价值
(二)信用风险: 债务人违约影响资产回收

七、专项计划其他
(一)法律意见: 由律师事务所出具法律意见书
(二)会计意见: 由会计师事务所出具审计报告

八、专项计划其他
(一)备案情况: 已在相关监管机构备案
(二)信用评级: 由评级机构进行信用评级

九、专项计划其他
(一)募集资金用途: 用于补充流动资金
(二)信息披露: 按照相关规定进行信息披露

十、专项计划其他
(一)投资者保护: 设立投资者保护机制
(二)争议解决: 通过仲裁方式解决争议

十一、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十二、专项计划其他
(一)附件: 专项计划说明书、法律意见书等
(二)签署: 由董事会成员签字

十三、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十四、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十五、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十六、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十七、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十八、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

十九、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十一、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十二、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十三、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十四、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十五、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十六、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十七、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十八、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

二十九、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十一、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十二、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十三、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十四、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十五、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

三十六、专项计划其他
(一)生效日期: 公告发布之日起生效
(二)解释权: 归公司董事会所有

合并利润表 (单位:万元) 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

一、营业收入 8,361,848,635.19 8,430,387,379.12 8,149,112,812.06 7,730,284,620.19

二、营业成本 7,934,944,064.84 8,123,180,322.12 8,009,388,248.98 7,808,285,448.98

三、营业利润 426,904,570.35 307,207,056.99 139,724,563.08 921,999,171.21

四、营业外收入 179,800,000.00 199,750,000.00 48,700,000.00 60,700,000.00

五、营业外支出 179,800,000.00 199,750,000.00 48,700,000.00 60,700,000.00

六、利润总额 426,904,570.35 307,207,056.99 139,724,563.08 921,999,171.21

七、所得税费用 106,726,642.59 76,801,764.24 34,931,138.27 45,499,967.65

八、净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

九、其他综合收益 1,131,924,116.14 1,131,924,116.14 1,131,924,116.14 1,131,924,116.14

十、综合收益总额 1,452,102,043.90 1,362,329,408.90 1,236,717,540.95 1,008,424,319.70

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,452,102,043.90 1,362,329,408.90 1,236,717,540.95 1,008,424,319.70

归属于少数股东的综合收益总额 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于母公司所有者的净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

归属于少数股东的净利润 -

净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

合并现金流量表 (单位:万元) 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量净额 1,517,468,732.18 1,109,220,917.34 1,079,980,254.57 896,443,613.11

二、投资活动产生的现金流量净额 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

三、筹资活动产生的现金流量净额 1,143,224,648.18 1,288,230,321.47 1,288,230,321.47 1,288,230,321.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

五、现金及现金等价物净增加额 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

六、期初现金及现金等价物余额 1,452,102,043.90 1,362,329,408.90 1,236,717,540.95 1,008,424,319.70

七、期末现金及现金等价物余额 1,722,102,043.90 1,632,329,408.90 1,506,717,540.95 1,278,424,319.70

八、现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 320,177,927.76 230,405,292.75 104,793,424.81 876,500,203.56

2.经营活动产生的现金流量净额:
销售商品、提供劳务收到的现金 8,361,848,635.19 8,430,387,379.12 8,149,112,812.06 7,730,284,620.19

3.投资活动产生的现金流量净额:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

4.筹资活动产生的现金流量净额:
发行债券、取得借款收到的现金 1,143,224,648.18 1,288,230,321.47 1,288,230,321.47 1,288,230,321.47

5.汇率变动对现金及现金等价物的影响:
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

6.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

7.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

8.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

9.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

10.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

11.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

12.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

13.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

14.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

15.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

16.其他:
其他 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00

17.其他:
其他 -1,143,224,648.18 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47 -1,288,230,321.47

(2) 流动性资产总额大于负债总额
(3) 经营活动现金流量净额为正
(4) 应收账款周转率、存货周转率均处于行业平均水平

一、资产结构分析
(一) 资产构成
(二) 流动资产与非流动资产构成

二、负债结构分析
(一) 负债构成
(二) 流动负债与非流动负债构成

三、盈利能力分析
(一) 营业收入及毛利
(二) 净利润及毛利率

四、偿债能力分析
(一) 资产负债率
(二) 流动比率

五、其他重要事项
(一) 关联交易
(二) 诉讼仲裁

六、其他重要事项
(一) 募集资金使用
(二) 重大资产重组

七、其他重要事项
(一) 股权激励
(二) 回购股份

八、其他重要事项
(一) 分红派息
(二) 利润分配

九、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境保护

十、其他重要事项
(一) 公司治理
(二) 内部控制

十一、其他重要事项
(一) 风险管理
(二) 合规管理

十二、其他重要事项
(一) 信息化建设
(二) 数字化转型

十三、其他重要事项
(一) 可持续发展
(二) 绿色金融

十四、其他重要事项
(一) 企业文化
(二) 品牌建设

十五、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境保护

十六、其他重要事项
(一) 公司治理
(二) 内部控制

十七、其他重要事项
(一) 风险管理
(二) 合规管理

十八、其他重要事项
(一) 信息化建设
(二) 数字化转型

十九、其他重要事项
(一) 可持续发展
(二) 绿色金融

二十、其他重要事项
(一) 企业文化
(二) 品牌建设

二十一、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境保护

二十二、其他重要事项
(一) 公司治理
(二) 内部控制

二十三、其他重要事项
(一) 风险管理
(二) 合规管理

二十四、其他重要事项
(一) 信息化建设
(二) 数字化转型

二十五、其他重要事项
(一) 可持续发展
(二) 绿色金融

二十六、其他重要事项
(一) 企业文化
(二) 品牌建设

二十七、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境保护

二十八、其他重要事项
(一) 公司治理
(二) 内部控制

二十九、其他重要事项
(一) 风险管理
(二) 合规管理

三十、其他重要事项
(一) 信息化建设
(二) 数字化转型

三十一、其他重要事项
(一) 可持续发展
(二) 绿色金融

三十二、其他重要事项
(一) 企业文化
(二) 品牌建设

三十三、其他重要事项
(一) 社会责任
(二) 环境保护

三十四、其他重要事项
(一) 公司治理
(二) 内部控制

三十五、其他重要事项
(一) 风险管理
(二) 合规管理

三十六、其他重要事项
(一) 信息化建设
(二) 数字化转型

三十七、其他重要事项
(一) 可持续发展
(二) 绿色金融

信息披露

厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持证券的公告

合并利润表 (单位:万元) 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

合并现金流量表 (单位:万元) 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

(2) 流动性资产总额大于负债总额
(3) 经营活动现金流量净额为正
(4) 应收账款周转率、存货周转率均处于行业平均水平

厦门建发股份有限公司 公告编号: 临2024-044