厦门建发股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600153　　证券简称:建发股份

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人(会计主管人员)魏卓保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	150,598,593,069.96	40.63
归属于上市公司股东的净利润	1,008,421,334.71	29.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	937,219,452.79	13.53
经营活动产生的现金流量净额	−33,285,157,323.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.33	26.92
加权平均净资产收益率(%)	2.22	增加0.29个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	688,519,978,030.02	602,459,131,678.71	14.28
归属于上市公司股东的所有者权益	51,805,220,056.63	50,843,699,760.61	1.89

说明1:本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的税后利息75,934,130.15元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为932,487,204.56元,计算基本每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

说明2:公司所从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大主业,"供应链运营分部"和"房地产业务分部"的主要财务数据如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2022年1-3月			2021年1-3月			增减比例(%)		
	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计
营业收入	14,293,672.93	766,186.38	15,059,859.31	10,197,371.09	511,788.81	10,709,159.90	40.17	49.71	40.63
营业成本	13,952,601.56	657,419.37	14,610,020.93	9,951,428.64	430,229.08	10,381,657.72	40.21	52.81	40.73
利润总额	133,497.48	39,673.41	173,170.89	91,116.50	23,380.22	114,496.72	46.51	69.69	51.25
净利润	102,310.92	31,722.37	134,033.29	68,560.42	17,956.10	86,516.52	49.23	76.67	54.92
归属于上市公司股东的净利润	90,305.86	10,536.27	100,842.13	67,643.40	10,023.90	77,667.30	33.50	5.11	29.84

单位:万元　币种:人民币

项目	2022年3月31日			2021年12月31日			增减比例(%)		
	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计	供应链运营分部	房地产业务分部	合计
总资产	15,807,733.55	53,044,264.25	68,851,997.80	9,480,941.97	50,764,971.20	60,245,913.17	66.73	4.49	14.28
总负债	12,856,358.74	41,976,915.05	54,833,273.79	6,747,874.48	39,806,243.15	46,554,117.63	90.52	5.45	17.78
净资产	2,951,374.81	11,067,349.20	14,018,724.01	2,733,067.49	10,958,728.05	13,691,795.54	7.99	0.99	2.39
归属于上市公司股东的净资产	2,709,804.48	2,470,717.53	5,180,522.01	2,622,742.33	2,461,627.65	5,084,369.98	3.32	0.37	1.89

1、供应链运营业务

公司坚持供应链运营商定位,持续深化"专业化"和"国际化"经营战略,积极把握市场机遇,聚焦核心品类、聚焦客户需求,以金融、科技赋能高质量发展,持续推进供应链运营服务创新,服务于保障产业链供应链稳定。同时,公司不断向产业链上下游挖掘服务深度,提升供应链运营服务价值,实现规模和效益高质量增长。

2022年1-3月,公司供应链运营业务分部的营业收入达到1,429.37亿元,同比增长40.17%;供应链运营业务分部实现的"归属于上市公司股东的净利润"达到9.03亿元,同比增长33.50%。在国际业务方面,公司实现进出口和国际贸易总额超77亿美元,同比增长约40%。

2、房地产业务

2022年1-3月,面对充满挑战的行业环境,子公司建发房产和联发集团加强市场研究,实行线上线下营销双线并行模式,及时调整销售策略、合理铺排推货,报告期内共实现合同销售金额(全口径)367亿元。报告期内,公司房地产业务分部的营业收入达到76.62亿元,同比增长49.71%;房地产业务分部实现的"归属于上市公司股东的净利润"1.05亿元,同比增长5.11%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	89,562,929.62	主要系子公司联发集团有限公司处置部分宏发科技股份有限公司的股票取得的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	181,326,681.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,126,339.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	212,167,743.20	主要系报告期公司收购森信纸业集团有限公司控制权,收购对价小于应享有被收购方可辨认净资产公允价值产生收益。
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−447,492,521.97	主要系期货合约的处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险,确保公司业务稳健发展。(注1)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,164,119.21	
减:所得税影响额	3,651,888.64	
少数股东权益影响额(税后)	121,001,521.02	
合计	71,201,881.92	

上表中注1:主要系期货合约的处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险,确保公司业务稳健发展。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	40.63	主要是由于报告期内供应链运营业务积极开拓市场,冶金原材料和农林产品等主要品种经营数量和规模增加,以及房地产业务销售结算规模增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门建发集团有限公司	国有法人	1,356,687,985	47.38	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	96,829,804	3.38	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	66,384,907	2.32	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	59,373,086	2.07	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,762,383	1.39	0	未知	
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	其他	36,700,859	1.28	0	未知	
基本养老保险基金一零零三组合	其他	30,948,732	1.08	0	未知	
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	23,222,306	0.81	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	22,809,235	0.80	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	16,958,308	0.59	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门建发集团有限公司	1,356,687,985	人民币普通股	1,356,687,985
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,829,804	人民币普通股	96,829,804
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	66,384,907	人民币普通股	66,384,907
香港中央结算有限公司	59,373,086	人民币普通股	59,373,086
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	39,762,383	人民币普通股	39,762,383
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	36,700,859	人民币普通股	36,700,859
基本养老保险基金一零零三组合	30,948,732	人民币普通股	30,948,732
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	23,222,306	人民币普通股	23,222,306
全国社保基金四一三组合	22,809,235	人民币普通股	22,809,235
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	16,958,308	人民币普通股	16,958,308
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第2名和第3名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户,其他关系未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	厦门建发集团有限公司未参与融资融券及转融通业务,其余股东参与融资融券及转融通业务情况未知。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	89,844,493,382.90	90,268,112,968.00
交易性金融资产	545,264,777.27	697,426,150.04
衍生金融资产	374,384,023.98	134,586,642.29
应收票据	215,035,765.38	78,854,729.33
应收账款	13,348,253,637.47	8,226,450,710.69
应收款项融资	1,123,244,833.82	380,842,434.46
预付款项	52,650,126,700.94	32,678,322,897.46
其他应收款	56,712,451,636.49	55,086,531,042.14
其中:应收利息		
应收股利		13,230,469.21
存货	398,058,727,349.05	346,825,474,977.39
合同资产	521,105,245.40	830,524,873.90
一年内到期的非流动资产	1,820,447,840.50	1,672,952,892.31
其他流动资产	18,049,570,734.71	13,803,384,682.93
流动资产合计	633,263,105,927.91	550,683,465,000.94
非流动资产:		
债权投资	1,703,781,160.47	1,860,014,820.52
长期应收款	5,096,811,659.03	4,594,351,192.62
长期股权投资	15,162,028,325.36	14,594,009,090.59
其他非流动金融资产	1,319,101,529.90	1,273,720,882.12
投资性房地产	14,203,777,184.27	14,175,286,649.59
固定资产	3,486,104,853.15	2,813,221,137.17
在建工程	169,943,596.63	156,695,926.18
使用权资产	789,851,825.26	835,019,928.97
无形资产	1,042,737,891.67	869,359,913.41
开发支出	12,056,421.79	11,030,979.37
商誉	853,557,404.23	853,557,404.23
长期待摊费用	337,594,445.09	338,766,068.42
递延所得税资产	9,693,529,112.97	8,319,015,360.13
其他非流动资产	1,385,996,692.29	1,081,617,324.45
非流动资产合计	55,256,872,102.11	51,775,666,677.77
资产总计	688,519,978,030.02	602,459,131,678.71
流动负债:		
短期借款	33,555,808,617.58	8,999,088,505.08
衍生金融负债	213,621,841.90	451,575,782.78
应付票据	33,819,344,915.21	20,702,248,542.23
应付账款	42,278,033,659.78	41,765,310,175.87
预收款项	64,823,101.31	95,449,171.09
合同负债	230,628,196,283.11	195,889,798,752.34
应付职工薪酬	2,356,716,544.74	3,437,175,680.61
应交税费	4,746,980,766.34	7,210,193,004.61
其他应付款	41,151,837,164.25	40,814,868,012.55
其中:应付利息		
应付股利	41,866,133.33	81,559,805.48
一年内到期的非流动负债	15,807,270,981.62	16,806,313,884.48
其他流动负债	25,238,281,082.69	20,063,961,219.56
流动负债合计	429,860,914,958.53	356,235,982,731.20
非流动负债:		
长期借款	65,632,033,936.74	61,102,937,765.74
应付债券	31,327,823,349.48	28,041,800,051.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	520,264,945.60	534,606,983.55
长期应付款	2,422,869,413.36	2,187,346,168.50
预计负债	319,888,727.09	216,662,637.77
递延收益	621,631,490.78	51,419,586.34
递延所得税负债	3,527,311,036.78	3,070,420,334.59
其他非流动负债	14,100,000,000.00	14,100,000,000.00
非流动负债合计	118,471,822,899.83	109,305,193,527.67
负债合计	548,332,737,858.36	465,541,176,258.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,863,422,530.00	2,863,422,530.00
其他权益工具	9,641,533,913.10	9,641,533,913.10
其中:优先股		
永续债	9,641,533,913.10	9,641,533,913.10
资本公积	3,267,062,743.26	3,270,742,118.16
减:库存股	153,245,460.00	153,245,460.00
其他综合收益	555,180,759.71	550,053,581.81
盈余公积	1,517,800,512.06	1,517,800,512.06
一般风险准备	19,267,603.20	19,267,603.20
未分配利润	34,094,197,455.30	33,134,124,962.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	51,805,220,056.63	50,843,699,760.61
少数股东权益	88,382,020,115.03	86,074,255,659.23
所有者权益(或股东权益)合计	140,187,240,171.66	136,917,955,419.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	688,519,978,030.02	602,459,131,678.71

公司负责人:郑永达　　主管会计工作负责人:许加纳　　会计机构负责人:魏卓

合并利润表

2022年1一3月

编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	150,598,593,069.96	107,091,598,973.10
其中:营业收入	150,598,593,069.96	107,091,598,973.10
二、营业总成本	148,464,409,921.63	105,694,996,796.13
其中:营业成本	146,100,209,270.56	103,816,577,230.11
税金及附加	276,130,084.19	140,898,525.61
销售费用	1,712,755,255.14	1,462,027,656.34
管理费用	159,590,007.63	66,558,468.74
研发费用	12,162,731.36	6,621,542.07
财务费用	203,562,572.75	202,313,373.26
其中:利息费用	485,723,680.10	263,398,234.74
利息收入	345,352,101.67	140,393,749.43
加:其他收益	191,168,803.28	59,782,058.89
投资收益(损失以"-"号填列)	−596,704,872.20	−194,481,723.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	109,919,799.52	76,222,463.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	348,097,098.32	180,465,960.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−281,038,522.15	−181,091,812.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−189,748,834.52	−129,705,081.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,409,556.89	2,007,980.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,615,366,377.95	1,133,579,560.70
加:营业外收入	245,264,252.41	26,666,802.48
减:营业外支出	128,921,723.60	15,279,154.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,731,708,906.76	1,144,967,208.98
减:所得税费用	391,376,032.64	279,802,016.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,340,332,874.12	865,165,192.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,340,332,874.12	865,165,192.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,008,421,334.71	776,672,972.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	331,911,539.41	88,492,219.79
六、其他综合收益的税后净额	1,221,266.74	−13,692,059.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,127,177.90	−13,711,328.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,127,177.90	−13,711,328.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−439,220.38	621,216.24
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,566,398.28	−14,332,544.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−3,905,911.16	19,268.60
七、综合收益总额	1,341,554,140.86	851,473,133.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,013,548,512.61	762,961,644.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	328,005,628.25	88,511,488.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.26

公司负责人:郑永达　　主管会计工作负责人:许加纳　　会计机构负责人:魏卓

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	204,105,943,017.05	161,148,566,808.37
收到的税费返还	339,678,147.07	260,057,997.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,814,660,533.83	13,757,290,196.67
经营活动现金流入小计	214,260,281,697.95	175,165,915,002.84
购买商品、接受劳务支付的现金	226,138,966,053.32	197,219,579,034.87
支付给职工及为职工支付的现金	2,775,806,170.98	1,987,831,190.07
支付的各项税费	5,907,049,515.02	4,449,580,296.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,723,617,282.12	12,259,406,640.46
经营活动现金流出小计	247,545,439,021.44	215,916,397,161.64
经营活动产生的现金流量净额	−33,285,157,323.49	−40,750,482,158.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	935,095,706.81	217,492,915.00
取得投资收益收到的现金	27,194,176.63	19,193,141.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,137,412.43	16,584,592.31
收到其他与投资活动有关的现金	4,088,461,348.05	6,427,240,407.30
投资活动现金流入小计	5,073,888,643.92	6,680,511,056.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,690,452.82	119,522,505.85
投资支付的现金	5,485,497,153.83	4,647,892,050.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,018,699.09	146,274,151.28
支付其他与投资活动有关的现金	4,924,433,710.64	12,397,920,307.13
投资活动现金流出小计	10,613,640,016.38	17,311,609,014.88
投资活动产生的现金流量净额	−5,539,751,372.46	−10,631,097,958.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,593,023,000.00	8,475,380,030.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,593,023,000.00	6,908,520,030.20
取得借款收到的现金	62,881,308,916.52	64,612,878,698.41
收到其他与筹资活动有关的现金	3,339,169,967.19	5,826,759,923.20
筹资活动现金流入小计	68,813,501,883.71	78,915,018,651.81
偿还债务支付的现金	27,517,289,234.82	21,664,354,311.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,981,476,198.12	1,244,138,164.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,215,806,360.23	4,217,043,825.02
筹资活动现金流出小计	36,714,571,793.17	27,125,536,300.68
筹资活动产生的现金流量净额	32,098,930,090.54	51,789,482,351.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,322,079.68	9,792,080.67
五、现金及现金等价物净增加额	−6,639,656,525.73	417,694,314.30
加:期初现金及现金等价物余额	84,914,411,105.25	50,444,875,094.32
六、期末现金及现金等价物余额	78,274,754,579.52	50,862,569,408.62

公司负责人:郑永达　　主管会计工作负责人:许加纳　　会计机构负责人:魏卓

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码:600153　　股票简称:建发股份　　公告编号:2022-046

债券代码:175228债券简称:20建发Y1　　债券代码:175878　　债券简称:21建发Y1

债券代码:188031债券简称:21建发Y2　　债券代码:185248　　债券简称:22建发01

债券代码:185678债券简称:22建发Y1

厦门建发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月23日14点30分召开2021年年度股东大会,会议具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2022-047)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年4月30日

股票代码:600153　　股票简称:建发股份　　公告编号:2022-047

债券代码:175228债券简称:20建发Y1　　债券代码:175878　　债券简称:21建发Y1

债券代码:188031债券简称:21建发Y2　　债券代码:185248　　债券简称:22建发01

债券代码:185678债券简称:22建发Y1

厦门建发股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月23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

2021年年度股东大会

(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:2022年5月23日　14点30分

召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

(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2022年5月23日

至2022年5月23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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告》及其摘要	√
4	《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
7	《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》	√
8	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
9	《关于开展商品衍生品业务的议案》	√
10	《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
11	《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	√
12	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》	√
14	《关于修订(公司章程)的议案》	√
15	《关于修订(建发股份董事会议事规则)的议案》	√
16	《关于修订(建发股份监事会议事规则)的议案》	√
17	《关于修订(建发股份股东大会议事规则)的议案》	√
18	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
19.00	《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》	应选董事(6)人
19.01	郑永达	√
19.02	黄文洲	√
19.03	叶衍榴	√
19.04	邹少荣	√
19.05	林茂	√
19.06	陈东旭	√
20.00	《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
20.01	林涛	√
20.02	陈守德	√
20.03	吴育辉	√
21.00	《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》	应选监事(2)人
21.01	林芳	√
21.02	李玉鹏	√

另外,本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月15日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:6、14

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、11

应回避表决的关联股东名称:上述第7项议案应回避表决的关联股东为郑永达;上述第11项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、郑永达、黄文洲、王沁、叶衍榴、林茂、陈东旭、邹少荣、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、吕荣典、魏卓;上述第12项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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的,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记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
A股	600153	建发股份	2022/5/12

(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) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(附件1)。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

(二) 参会登记时间:2022年5月13日(9:00一12:00,14:30一18:00)。

(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部

2、联系电话:0592-2132319

3、传真号码:0592-2592459

(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,本次股东大会特别提示如下:

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(三)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四)公司联系部门及联系方式:

厦门建发股份有限公司证券部,联系电话:0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年年度报告》及其摘要			
4	《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算案》			
5	《公司2021年度利润分配预案》			
6	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
7	《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》			
8	《关于开展外汇衍生品业务的议案》			
9	《关于开展商品衍生品业务的议案》			
10	《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》			
11	《关于2022年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》			
12	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
13	《关于