

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数据信息的真实、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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Revenue, etc.

说明1：本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

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：

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

1、供应链运营业务

公司坚持供应链运营导向，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。

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%。

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，合理排推存货，报告期内其实现合同销售金额(含口径)367亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Impairment, etc.

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品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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用  不适用

Table with 2 columns: Item and Change. Rows include Revenue, etc.

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

Table showing shareholder information including names, shares, and percentages.

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

证券代码:600153 证券简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2022 第一季度报告

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

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

说明1：本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

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：

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

1、供应链运营业务

公司坚持供应链运营导向，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。

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%。

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，合理排推存货，报告期内其实现合同销售金额(含口径)367亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Impairment, etc.

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品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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用  不适用

Table with 2 columns: Item and Change. Rows include Revenue, etc.

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

Table showing shareholder information including names, shares, and percentages.

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

证券代码:600153 证券简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2022 第一季度报告

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

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

说明1：本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

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：

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

Table showing financial data for Supply Chain and Real Estate divisions across three periods.

1、供应链运营业务

公司坚持供应链运营导向，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。

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%。

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，合理排推存货，报告期内其实现合同销售金额(含口径)367亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government Subsidies, Non-current Asset Impairment, etc.

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品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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用  不适用

Table with 2 columns: Item and Change. Rows include Revenue, etc.

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

Table showing shareholder information including names, shares, and percentages.

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

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。

(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、本人有效身份证件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件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) 参会会议登记日期:2022年5月13日(9:00—12:00,14:30—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,以便登记入场。

(四) 公司授权委托书及联系方式:

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

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2022-047

2022年4月30日

《证券时报》176228 《证券商报》2022年4月30日

《证券时报》175676 《证券商报》21建发Y1

《证券时报》180031 《证券商报》21建发Y2

《证券时报》186248 《证券商报》22建发01

《证券时报》186728 《证券商报》22建发Y1

《证券时报》176228 《证券商报》20建发Y1

《证券时报》175676 《证券商报》21建发Y1

《证券时报》180031 《证券商报》21建发Y2

《证券时报》186248 《证券商报》22建发01

《证券时报》186728 《证券商报》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

召开的日期: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层会议室

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——规范运作》等相关规定执行。

(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

Table with 3 columns: Item, Proposal Name, and Voting Share Type. Rows include Ordinary Shareholders, Non-current Asset Impairment, etc.

另外,本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

一、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)。

二、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、郑东方、吕崇典、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。

(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、本人有效身份证件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件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) 参会会议登记日期:2022年5月13日(9:00—12:00,14:30—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,以便登记入场。

(四) 公司授权委托书及联系方式:

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:

委托人授权账户号:

序号 议案名称 投票权

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 《关于子公司建发股份提供担保事项的议案》 /

7 《关于借债融资额度预计暨关联交易的议案》 /

8 《关于开对外汇衍生品业务的议案》 /

9 《关于开融资租赁衍生品业务的议案》 /

10 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》 /