证券代码:600057 证券简称:厦门象屿

厦门象屿股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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:万元 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	10,456,801.14	-19.03
归属于上市公司股东的净利润	40,765.33	-25.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,026.26	-122.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,779.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	-34.76
稀释每股收益(元/股)	0.15	-34.76
加权平均净资产收益率(%)	2.19	-36.15

	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	13,366,916.62	12,970,518.67	3.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,342,264.69	2,084,130.97	12.39

说明:
上表中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利息0.77亿元,扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均剔除了永续债及利息。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-466,729.88	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	144,254,198.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	334,756,114.68	主要是公司为配套主营业务保值经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险;相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,609,996.57	
受托经营取得的托管费收入	1,686,320.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,001,466.01	
减:所得税影响额	102,645,276.58	
少数股东权益影响额(税后)	-31,718,842.31	
合计	417,935,932.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122.85	
基本每股收益(元/股)	-34.76	报告期内下游需求边际改善,公司业务经营保持稳健,经营业绩同比有所改善。因2023年一季度业绩基数较高,今年一季度经营业绩同比出现下滑。
稀释每股收益(元/股)	-34.76	
加权平均净资产收益率(%)	-36.15	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	由于报告期大宗商品经营业务加快资金回笼,农产品供应链调整未销节奏,经营活动产生的现金流量净额同比减少流出14450亿元。

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	47,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1,145,504,792	50.33	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	51,530,160	2.26	0	无	0
厦门海翼集团有限公司	国有法人	50,226,994	2.21	0	无	0
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	45,398,638	1.99	0	无	0
中国农业产业发展基金(有限合伙)	其他	43,149,000	1.90	0	无	0
全国社保基金云零三组合	其他	37,000,000	1.63	0	无	0
象屿地产集团有限公司	国有法人	30,388,100	1.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	29,561,663	1.30	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	19,308,221	0.85	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	18,021,618	0.79	0	无	0

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
厦门象屿集团有限公司	1,145,504,792	人民币普通股	1,145,504,792
全国社保基金一一四组合	51,530,160	人民币普通股	51,530,160
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994
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	45,398,638	人民币普通股	45,398,638
中国农业产业发展基金(有限合伙)	43,149,000	人民币普通股	43,149,000
全国社保基金云零三组合	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100
香港中央结算有限公司	29,561,663	人民币普通股	29,561,663
国信证券股份有限公司	19,308,221	人民币普通股	19,308,221
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	18,021,618	人民币普通股	18,021,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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
1.自2023年10月31日起至2024年1月26日,公司控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称"象屿集团")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票22,901,000股,占公司已发行股份的1.01%,累计增持金额为6,022万元,本次增持计划实施完毕。
2.公司第九届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会分别审议通过《关于申请注册10亿债务融资工具的议案》,截至本报告日,公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,公司债务融资工具注册目通知起2年内有效。
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
2024年3月31日

编制单位:厦门象屿股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,730,245,741.50	22,255,962,984.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	427,216,609.81	823,821,583.04
衍生金融资产	301,030,500.30	290,784,622.08
应收票据	410,315,581.29	531,018,797.44
应收账款	19,417,120,239.90	17,808,282,129.58
应收款项融资	554,385,688.15	562,035,707.23
预付款项	28,481,712,644.75	30,179,224,372.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,039,523,804.62	4,824,363,740.79
其中:应收利息		
应收股利	8,155,895.51	8,155,895.51
买入返售金融资产		
存货	31,648,557,862.74	27,202,095,346.27
其中:数据资源		
合同资产	713,484,181.21	623,054,297.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	755,225,742.63	3,940,044.00
其他流动资产	6,750,085,484.21	5,727,455,847.03
流动资产合计	115,228,904,081.21	110,832,959,351.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,220,000.00	3,220,000.00
长期股权投资	1,333,329,837.46	1,273,802,681.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	109,897,292.94	118,056,884.24
投资性房地产	1,249,115,717.56	1,253,542,856.19
固定资产	10,067,658,280.27	10,130,256,249.17
在建工程	178,503,443.68	90,064,574.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	636,237,706.76	710,373,088.27
无形资产	2,044,419,081.32	2,069,253,902.62
其中:数据资源		
开发支出	10,897,406.28	10,773,087.28
其中:数据资源		
商誉	12,669,186.90	12,669,186.90
长期待摊费用	136,063,316.25	145,432,099.20
递延所得税资产	2,141,694,091.32	2,011,107,600.24
其他非流动资产	516,646,783.53	1,043,675,008.09
非流动资产合计	18,440,262,132.27	18,872,227,308.07
资产总计	133,669,166,213.48	129,705,186,659.59
流动负债:		
短期借款	32,700,892,372.82	23,072,286,016.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	626,447,520.06	855,375,659.63
应付票据	21,276,688,129.88	28,764,603,938.00
应付账款	11,302,447,620.44	13,553,566,041.96
预收款项	37,783,398.46	38,393,090.98
合同负债	12,266,881,752.78	10,026,177,969.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	859,019,014.81	1,210,644,474.69
应交税费	481,613,065.02	565,644,171.18
其他应付款	2,853,329,576.48	4,498,960,067.44
其中:应付利息		
应付股利	260,393,219.02	245,548,911.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,112,193,856.94	2,960,758,026.04
其他流动负债	4,402,602,803.97	2,466,462,437.30
流动负债合计	89,919,899,111.66	88,012,861,892.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,068,553,989.95	1,616,654,995.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	287,974,641.11	321,494,633.41
长期应付款	279,199,097.50	195,922,321.13
长期应付职工薪酬	562,941,153.52	563,392,657.25
预计负债	10,877,980.75	9,744,505.66
递延收益	282,301,666.66	267,228,811.80
递延所得税负债	95,237,523.91	95,484,174.84
其他非流动负债	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00
非流动负债合计	4,997,086,053.40	4,499,922,099.92
负债合计	94,916,985,165.06	92,512,783,992.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,276,213,492.00	2,268,205,992.00
其他权益工具	8,118,300,000.00	5,918,300,000.00
其中:优先股		
永续债	8,118,300,000.00	5,918,300,000.00
资本公积	6,184,845,794.14	6,140,981,890.47
减:库存股	438,581,442.95	460,513,885.55
其他综合收益	121,114,809.19	144,350,107.81
专项储备	331,715.01	
盈余公积	809,665,467.34	809,665,467.34
一般风险准备		
未分配利润	6,350,756,079.91	6,020,320,085.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,422,645,914.64	20,841,309,657.28
少数股东权益	15,329,535,133.78	16,351,093,010.01
所有者权益(或股东权益)合计	38,752,181,048.42	37,192,402,667.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	133,669,166,213.48	129,705,186,659.59

公司负责人:邓启东 主管会计工作负责人:苏主权会计机构负责人:林靖

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:厦门象屿股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	104,568,011,388.73	129,150,204,083.95
其中:营业收入	104,568,011,388.73	129,150,204,083.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,169,126,348.62	128,004,975,289.97
其中:营业成本	102,638,121,712.13	126,409,791,032.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,386,001.35	136,812,075.96
销售费用	577,866,502.80	548,687,861.33
管理费用	304,500,552.46	382,670,902.88
研发费用	20,619,747.24	33,042,135.40
财务费用	504,631,832.64	493,971,282.02
其中:利息费用	327,064,594.01	422,621,277.93
利息收入	70,356,747.14	58,680,173.13
加:其他收益	152,092,206.42	109,631,299.79
投资收益(损失以"-"号填列)	81,663,107.65	-162,890,813.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,415,477.29	-125,737,600.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-13,604,761.76	-2,875,705.43
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	290,882,895.97	500,442,460.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,257,834.53	-71,077,829.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-314,106,541.81	-713,960,674.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-44,677.14	69,186.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	581,114,194.67	807,442,413.32
加:营业外收入	25,037,653.96	42,136,210.37
减:营业外支出	18,457,240.69	1,535,802.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	587,694,607.94	848,042,820.76
减:所得税费用	58,387,790.20	89,575,637.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	529,306,817.74	758,467,183.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	529,306,817.74	758,467,183.08
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)	407,653,314.49	546,388,768.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	121,653,503.25	212,108,414.53
六、其他综合收益的税后净额	-23,297,788.32	-15,653,896.47
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,235,298.62	-30,568,238.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-23,235,298.62	-30,568,238.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-69.73	
(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	-26,639,747.12	16,583,308.43
(6)外币财务报表折算差额	3,404,518.23	-46,151,546.95
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,489.70	14,914,342.05
七、综合收益总额	506,009,029.42	742,813,286.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	384,418,015.87	515,790,530.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	121,591,013.55	227,022,756.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23

公司负责人:邓启东 主管会计工作负责人:苏主权会计机构负责人:林靖

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:厦门象屿股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	116,330,202,830.93	161,445,726,263.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	250,853,036.92	300,061,058.88
收到其他与经营活动有关的现金	805,358,212.27	778,975,019.50
经营活动现金流入小计	117,386,414,080.12	162,524,762,342.33
购买商品、接受劳务支付的现金	126,228,578,231.50	185,373,461,231.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	922,254,277.18	991,756,117.37
支付的各项税费	650,770,597.54	943,761,507.85
支付其他与经营活动有关的现金	942,604,192.26	823,258,168.04
经营活动现金流出小计	128,744,207,298.48	188,132,266,024.53
经营活动产生的现金流量净额	-11,357,793,218.36	-26,607,503,693.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	773,477,567.98	2,201,761,516.93
取得投资收益收到的现金	584,644.76	9,150,118.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,762,920.32	2,250,547.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		103,357,101.97
投资活动现金流入小计	776,825,133.06	2,316,529,284.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,250,571.80	617,540,147.28
投资支付的现金	1,911,065,541.21	453,960,846.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,361,883.92
投资活动现金流出小计	2,140,316,113.01	1,072,862,877.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,413,490,979.95	1,243,666,407.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,262,465,925.00	1,721,513,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,100,000.00	962,915,100.00
取得借款收到的现金	31,566,223,125.40	50,567,566,854.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,137,362,230.30	18,995,000.00
筹资活动现金流入小计	34,966,041,280.70	52,308,074,954.95
偿还债务支付的现金	21,219,901,528.80	25,752,921,420.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,256,250.68	622,303,520.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	215,743,229.88	236,769,356.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571,088,200.28	4,612,981,946.71
筹资活动现金流出小计	23,327,245,979.74	30,988,206,887.09
筹资活动产生的现金流量净额	11,638,795,300.96	21,319,868,067.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,882,153.30	-61,990,687.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,145,369,060.65	-3,305,960,905.21
加:期初现金及现金等价物余额	19,501,933,000.88	15,648,477,435.10
六、期末现金及现金等价物余额	18,356,574,040.23	12,342,516,529.89

公司负责人:邓启东 主管会计工作负责人:苏主权会计机构负责人:林靖

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:600057 股票简称:厦门象屿 公告编号:2024-033
债券代码:115589 债券简称:23象屿Y1
债券代码:240429 债券简称:23象屿Y2

厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2024年4月29日在厦门召开。会议应到监事三名,实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过等要表决票的方式审议通过以下议案:
一、2024年第一季度报告
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2024年第一季度报告进行了认真严格地审核,并提出如下书面意见,与会监事一致认为:
1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3.在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4.全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果:为3票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。
特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:2024-034
债券代码:175885 债券简称:21象屿02
债券代码:188750 债券简称:21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2024年5月14日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600057	厦门象屿	2024/5/7

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:厦门象屿集团有限公司
2.提案程序说明
公司以于2024年4月24日公告了股东大会召开通知,单独持有50.33%股份的股东厦门象屿集团有限公司,在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,既予以公告。
3.临时提案的具体内容
增加临时提案《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》,以上两个议案已经公司2024年4月29日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过,会议相关内容详见公司于2024年4月30日在上海交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的董事会决议公告。
三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年5月14日15点00分
召开地点:厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路83号象屿集团大厦A栋11楼1112号会议室
(二)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2024年5月14日
至2024年5月14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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)涉及会决议事项的股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及其摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	2024年度开展商品衍生品交易的议案	√
8	关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案	√
10	关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-8项议案已经公司第九届董事会第十九次会议和/或第九届监事会第十二次会议审议通过,详见公司于2024年4月24日披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。
上述第9-10项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2024年4月30日披露的董事会决议公告。
2.特别决议议案:6
3.对中小投资者单独计票的议案:1-10
4.涉及关联股东回避表决的议案:9、10
应回避表决的关联股东名称:厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2024年4月30日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月14日召开的贵公司2023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	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告及其摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2024年度财务预算报告			
6	2023年度利润分配预案			
7	2024年度开展商品衍生品交易的议案			
8	关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案			
10	关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600057 股票简称:厦门象屿 公告编号:2024-032
债券代码:115589 债券简称:23象屿Y1
债券代码:240429 债券简称:23象屿Y2

厦门象屿股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。
厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2024年4月29日以通讯方式召开,全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案:
一、2024年第一季度报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》,公司向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月,即自2022年6月8日至2024年6月7日。
为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意提请股东大会将公司本次发行决议的有效期自届满之日起进一步延长12个月(即延长至2025年6月7日)。
公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项发表了同意的审查意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。六位中独立董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案
根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》和2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》,该等授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月,即自2022年6月8日至2024年6月7日。
为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意提请股东大会将该等授权的有效期自届满之日起进一步延长12个月(即延长至2025年6月7日)。
公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议对该事项发表了同意的审查意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。六位中独立董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600162 证券简称:香江控股

深圳香江控股股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。
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。
公司负责人崔美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳保证季度报告中财务信息的真实、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	378,717,561.48	-68.22
归属于上市公司股东的净利润	24,946,283.16	-71.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,102,400.10	-98.46
经营活动产生的现金流量净额	-19,030,022.44	-106.41
基本每股收益(元/股)	0.0076	-71.96
稀释每股收益(元/股)	0.0076	-71.96
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.94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	19,763,425,016.22	20,147,723,656.37	-1.91
归属于上市公司股东的所有者权益	6,343,199,670.34	6,318,253,387.18	0.39

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	24,386,142.79
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,333,942.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-20,417.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,477,062.02
减:所得税影响额	5,432,982.41
少数股东权益影响额(税后)	2,911,863.60
合计	23,843,883.06

对公司将《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》