（上接 C49 版）

一、信息披露义务人一

（一）合并资产负债表

单位：万元人民币

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	9,652,369.23	9,026,811.30	5,380,641.60
交易性金融资产	192,981.84	69,742.62	36,722.02
衍生金融资产	22,981.39	13,458.66	57,436.29
应收票据	12,391.83	7,885.47	28,358.61
应收账款	1,320,955.55	822,645.07	455,945.70
应收款项融资	70,945.46	38,084.24	14,401.98
预付款项	3,654,125.04	3,267,832.29	2,685,073.40
其他应收款	6,707,251.27	5,508,653.10	3,032,880.00
其中：应收股利	13,905.06	1,323.05	–
应收利息	–	–	–
存货	36,150,130.69	34,682,547.50	22,207,157.61
合同资产	71,027.97	83,052.49	68,011.56
一年内到期的非流动资产	242,356.98	167,295.29	103,626.79
其他流动资产	1,825,628.39	1,380,338.47	781,875.99
流动资产合计	59,923,145.63	55,068,346.50	34,852,131.54
非流动资产：			
债权投资	89,706.57	186,001.48	203,576.33
其他权益工具投资	–	–	2,400.19
其他非流动金融资产	170,565.09	127,372.09	123,338.56
长期应收款	213,824.78	459,435.12	430,272.82
长期股权投资	2,447,549.94	1,459,400.91	833,121.90
投资性房地产	1,552,127.35	1,417,528.66	1,171,230.88
固定资产	360,094.11	281,322.11	243,969.12
在建工程	273,479.48	15,669.59	24,142.74
使用权资产	88,025.75	83,501.99	–
无形资产	104,119.56	86,935.99	82,395.16
开发支出	1,021.19	1,103.10	632.76
商誉	89,649.00	85,355.74	20,536.11
长期待摊费用	52,042.21	33,876.61	39,229.06
递延所得税资产	984,824.21	831,901.54	636,488.12
其他非流动资产	125,268.02	108,161.73	52,216.30
非流动资产合计	6,552,297.26	5,177,566.67	3,863,550.04
资产总计	66,475,442.90	60,245,913.17	38,715,681.57
流动负债：			
短期借款	907,395.00	899,908.85	170,625.18
交易性金融负债	–	–	–
衍生金融负债	61,601.16	45,157.58	59,017.04
应付票据	2,502,183.22	2,070,224.85	1,505,020.97
应付账款	4,106,195.30	4,176,531.02	2,790,347.73
预收款项	9,189.35	9,544.92	7,226.84
合同负债	22,745,774.31	19,588,979.88	10,969,439.15
应付职工薪酬	398,812.34	343,717.57	268,951.75
应交税费	771,423.87	721,019.30	671,397.11
其他应付款	3,687,428.46	4,081,486.80	2,265,850.17
其中：应付利息	–	–	–
应付股利	36,880.59	8,155.98	52.50
一年内到期的非流动负债	1,917,968.52	1,680,631.39	1,427,233.20
其他流动负债	2,091,969.76	2,006,396.12	1,121,640.07
流动负债合计	39,199,941.30	35,623,598.27	21,256,749.20
非流动负债：			
长期借款	5,642,421.59	6,110,293.78	4,350,842.78
应付债券	3,339,470.66	2,804,180.01	2,828,825.32
租赁负债	63,776.86	53,460.70	–
长期应付款	13,420.95	218,734.62	426,204.49
预计负债	29,847.67	21,666.26	15,834.54
递延所得税负债	393,055.76	307,042.03	223,858.22
递延收益	5,175.90	5,141.96	7,550.50
其他非流动负债	1,253,940.00	1,410,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	10,741,109.38	10,930,519.35	8,853,115.86
负债合计	49,941,050.68	46,554,117.63	30,109,865.06
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	300,517.10	286,342.25	286,355.25
其它权益工具	1,268,882.42	964,153.39	199,588.00
其中：优先股	–	–	–
永续债	1,268,882.42	964,153.39	199,588.00
资本公积金	443,015.55	327,074.21	291,049.95
减：库存股	90,161.01	15,324.55	15,395.14
其它综合收益	61,817.64	55,005.36	63,986.10
专项储备	78.63	–	–
盈余公积金	158,867.48	151,780.05	142,854.13
一般风险准备	1,926.76	1,926.76	1,926.76
未分配利润	3,703,033.69	3,313,412.50	2,868,319.34
归属于母公司所有者权益合计	5,847,978.26	5,084,369.98	3,838,684.39
少数股东权益	10,686,413.95	8,607,425.57	4,767,132.12
所有者权益合计	16,534,392.22	13,691,795.54	8,605,816.51
负债和所有者权益合计	66,475,442.90	60,245,913.17	38,715,681.57

（二）合并利润表

单位：万元人民币

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业总收入	83,281,200.79	70,784,449.60	43,294,948.75
营业收入	83,281,200.79	70,784,449.60	43,294,948.75
营业总成本	81,534,409.70	69,399,847.24	42,018,332.92
营业成本	80,114,655.08	68,258,456.28	40,941,272.02
税金及附加	184,787.52	89,967.54	270,825.04
销售费用	985,095.03	816,119.21	622,710.13
管理费用	103,914.29	66,358.77	46,988.25
研发费用	19,062.40	7,372.84	1,002.63
财务费用	126,895.38	161,572.60	135,534.85
其中：利息费用	238,080.85	229,475.81	193,641.98
减：利息收入	170,313.26	82,490.09	59,248.93
加：其他收益	88,706.10	47,226.03	27,479.78
投资净收益	349,660.05	308,451.92	116,784.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,694.20	69,639.14	27,326.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	52,254.16	–	21.65
公允价值变动净收益	−7,018.73	−14,773.95	10,913.75
资产减值损失	−518,468.92	−142,310.89	−203,952.19
信用减值损失	−103,985.24	−20,968.83	−19,780.65
资产处置收益	14,081.53	1,997.57	942.57
营业利润	1,569,765.86	1,564,224.21	1,209,003.09
加：营业外收入	58,340.64	24,662.30	14,783.45
减：营业外支出	10,691.54	8,681.41	13,120.85
利润总额	1,617,414.95	1,580,205.10	1,210,665.69
减：所得税费用	490,738.75	467,961.98	392,418.82
净利润	1,126,676.20	1,112,243.12	818,246.87
持续经营净利润	1,126,676.20	1,112,243.12	818,246.87
减：少数股东损益	498,520.23	498,230.09	367,859.97
归属于母公司所有者的净利润	628,155.97	614,013.03	450,386.90
加：其他综合收益	−12,819.75	−7,766.97	54,141.05
综合收益总额	1,113,856.45	1,104,476.15	872,387.92
减：归属于少数股东的综合收益总额	478,888.20	499,443.86	399,008.37
归属于母公司普通股东综合收益总额	634,968.25	605,032.29	473,379.55

（三）合并现金流量表

单位：万元人民币

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	93,911,903.33	86,750,199.03	49,693,439.52
收到的税费返还	249,011.23	154,842.44	116,519.44
收到其他与经营活动有关的现金	7,191,398.61	9,448,790.87	4,433,084.11
经营活动现金流入小计	101,352,313.18	96,353,832.34	54,243,043.08
购买商品、接受劳务支付的现金	88,705,706.48	84,660,466.51	48,189,130.73
支付给职工以及为职工支付的现金	742,231.43	584,141.71	430,972.45
支付的各项税费	1,389,150.61	1,408,315.26	844,999.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,966,289.27	9,660,014.73	3,806,089.92
经营活动现金流出小计	99,803,377.79	96,312,938.21	53,271,192.52
经营活动产生的现金流量净额	1,548,935.39	40,894.13	971,850.56
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,788,889.35	1,193,206.47	1,571,140.95
取得投资收益收到的现金	46,232.36	43,108.21	65,130.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,732.70	16,967.30	13,969.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,810.64	35,400.08	4,094.73
收到其他与投资活动有关的现金	2,832,944.63	2,227,057.66	1,566,192.28
投资活动现金流入小计	4,772,609.68	3,515,739.71	3,220,527.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,319.16	74,050.69	61,611.72
投资支付的现金	2,645,165.79	1,612,697.70	1,639,148.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,783.25	122,665.57	–
支付其他与投资活动有关的现金	2,797,019.98	2,653,977.47	1,760,847.02
投资活动现金流出小计	5,633,288.18	4,463,391.43	3,461,607.43
投资活动产生的现金流量净额	−860,678.50	−947,651.72	−241,080.01
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,733,270.57	3,420,631.38	1,439,893.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,515,356.68	1,951,415.99	1,126,756.66
取得借款收到的现金	19,505,446.97	19,088,369.83	11,645,137.42
收到其他与筹资活动有关的现金	4,265,360.64	6,018,248.28	2,991,069.68
筹资活动现金流入小计	26,504,078.18	28,527,249.49	16,076,100.64
偿还债务支付的现金	19,220,044.58	16,824,112.51	10,692,870.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,138,650.87	918,353.44	768,314.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,589.31	123,083.86	109,903.39
支付其他与筹资活动有关的现金	6,455,549.99	6,457,879.49	3,233,725.78
筹资活动现金流出小计	26,814,245.44	24,200,345.44	14,694,910.71
筹资活动产生的现金流量净额	−310,167.26	4,326,904.05	1,381,189.93
汇率变动对现金的影响	4,923.03	26,807.15	17,714.15
现金及现金等价物净增加额	383,012.65	3,446,953.60	2,129,674.63
加：期初现金及现金等价物余额	8,491,441.11	5,044,487.51	2,914,812.88
期末现金及现金等价物余额	8,874,453.76	8,491,441.11	5,044,487.51

二、信息披露义务人二

（一）合并资产负债表

单位：万元人民币

项目	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			
货币资金	1,774,020.48	1,802,116.61	1,155,930.78
交易性金融资产	106,559.98	1,212.97	14,402.02
衍生金融资产	15.06	–	–
应收票据	–	2,208.43	2,298.61
应收账款	56,195.21	53,058.92	50,977.61
应收款项融资	–	–	–
预付款项	23,199.71	108,783.66	528,202.55
其他应收款	1,319,065.02	1,128,456.54	544,504.77
其中：应收利息	–	–	–
应收股利	4,300.68	1,323.05	–
存货	7,714,216.28	8,339,604.46	6,050,527.23
合同资产	31,160.49	26,223.37	–
一年内到期的非流动资产	51,934.68	566.09	5,208.27
其他流动资产	357,257.98	339,644.34	249,042.71
流动资产合计	11,433,624.90	11,801,875.39	8,601,094.55
非流动资产：			
债权投资	–	56,700.00	56,700.00
其他债权投资	–	–	–
长期应收款	–	–	–
长期股权投资	415,418.47	317,356.42	222,887.51
其他权益工具投资	–	–	2,400.19
其他非流动金融资产	62,568.74	47,865.80	51,863.86
投资性房地产	502,627.95	498,583.78	525,146.19
固定资产	37,069.91	19,227.59	20,621.99
在建工程	90,306.54	9,346.12	4,582.95
使用权资产	14,141.63	17,594.41	
无形资产	1,991.36	1,363.72	1,500.29
开发支出	956.69	1,103.10	632.76
商誉	4,754.10	4,754.10	4,758.81
长期待摊费用	21,184.84	7,682.47	5,980.49
递延所得税资产	118,187.61	147,243.44	138,673.27
其他非流动资产	46,265.38	34,169.89	4,215.29
非流动资产合计	1,315,473.23	1,162,990.85	1,039,963.61
资产总计	12,749,098.13	12,964,866.24	9,641,058.15
流动负债：			
短期借款	177,420.97	83,152.95	51,438.46
交易性金融负债	–	–	–
衍生金融负债	21.38	–	–
应付票据	–	466.16	167.68
应付账款	748,900.23	667,103.16	497,032.14
预收款项	1,243.76	1,332.12	1,414.36
合同负债	3,816,108.34	3,887,968.80	3,036,443.58
应付职工薪酬	14,979.11	17,017.47	24,421.03
应交税费	85,064.89	170,070.21	180,447.38
其他应付款	785,696.86	839,170.38	640,820.82
其中：应付利息	–	–	–
应付股利	22,100.00	–	600.00
一年内到期的非流动负债	1,185,498.55	542,915.13	531,655.93
其他流动负债	302,887.72	336,359.17	259,296.18
流动负债合计	7,117,821.81	6,545,555.55	5,223,137.56
非流动负债：			
长期借款	1,476,538.21	1,851,697.52	1,026,674.16
应付债券	764,562.95	1,020,814.86	1,017,453.12
租赁负债	12,810.86	14,086.61	
长期应付款	1,310.52	218,668.17	226,204.49
预计负债	–	–	–
递延收益	4,011.19	4,270.34	3,527.01
递延所得税负债	96,016.58	78,229.77	69,107.82
其他非流动负债	40,000.00	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	2,395,250.32	3,237,767.27	2,392,966.60
负债合计	9,513,072.13	9,783,322.83	7,616,104.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	210,000.00	210,000.00	210,000.00
其他权益工具	178,100.00	78,100.00	–
其中：优先股	–	–	–
永续债	178,100.00	78,100.00	–
资本公积	7,545.89	2,588.34	9,803.85
减：库存股	–	–	–
其他综合收益	34,651.13	36,083.22	33,559.80
盈余公积	108,454.99	108,454.99	108,454.99
一般风险准备	–	–	1,605.63
未分配利润	807,719.80	815,167.62	758,701.72
归属于母公司所有者权益合计	1,346,471.81	1,250,394.18	1,122,126.00
少数股东权益	1,889,554.20	1,931,149.23	902,828.00
所有者权益合计	3,236,026.00	3,181,543.42	2,024,953.99
负债和所有者权益总计	12,749,098.13	12,964,866.24	9,641,058.15

（二）合并利润表

单位：万元人民币

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业总收入	3,146,610.71	2,729,982.88	2,390,373.84
营业收入	3,146,610.71	2,729,982.88	2,390,373.84
营业总成本	3,087,321.58	2,626,267.06	2,235,417.57
营业成本	2,950,991.54	2,477,497.77	2,111,797.11
税金及附加	2,911.04	12,525.78	33,171.92
销售费用	103,247.25	90,900.71	77,222.81
管理费用	13,743.62	6,870.18	6,056.88
研发费用	2,836.39	882.27	542.40
财务费用	13,591.75	37,590.35	6,626.46
其中：利息费用	29,770.30	44,280.85	21,867.85
减：利息收入	24,136.44	17,766.92	12,743.16
加：其他收益	1,782.77	1,880.91	1,382.90
投资净收益	147,935.99	165,202.13	110,681.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,671.20	4,224.67	27,595.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–	–
公允价值变动净收益	−11,310.27	−2,788.59	732.15
信用减值损失	−7,394.18	−2,607.46	−624.56
资产减值损失	−101,493.59	−75,115.44	−66,541.29
资产处置收益	172.41	−24.35	−34.34
营业利润	88,982.24	190,263.02	200,552.45
加：营业外收入	1,541.15	1,245.59	881.84
减：营业外支出	1,137.83	991.30	5,026.25
利润总额	89,385.57	190,517.31	196,408.05
减：所得税费用	69,522.98	82,718.46	83,441.68
净利润	19,862.58	107,798.85	112,966.36
持续经营净利润	19,862.58	107,798.85	112,966.36
减：少数股东损益	−14,656.96	22,325.13	28,830.48
归属于母公司所有者的净利润	34,519.54	85,473.72	84,135.88
加：其他综合收益	−1,518.28	3,039.79	−2,862.56
综合收益总额	18,344.31	110,838.65	110,103.80
减：归属于少数股东的综合收益总额	−14,743.15	22,841.50	28,111.82
归属于母公司普通股东综合收益总额	33,087.45	87,997.15	81,991.98

（三）合并现金流量表

单位：万元人民币

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,159,725.91	4,049,020.22	3,365,308.33
收到的税费返还	113,567.59	40,758.68	32,698.97
收到其他与经营活动有关的现金	144,137.22	367,027.33	423,268.82
经营活动现金流入小计	3,417,430.72	4,456,806.23	3,821,276.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,018.77	4,078,786.80	2,707,495.18
支付给职工以及为职工支付的现金	100,098.18	97,125.45	76,205.44
支付的各项税费	272,576.51	276,711.59	237,832.70
支付其他与经营活动有关的现金	232,324.11	456,009.34	287,847.04
经营活动现金流出小计	2,850,017.58	4,908,633.18	3,309,380.37
经营活动产生的现金流量净额	567,413.14	−451,826.95	511,895.75
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	101,113.17	200,449.53	264,871.98
取得投资收益收到的现金	11,155.08	16,088.54	17,335.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337.27	6,022.70	5,095.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	_	–	4,094.73
收到其他与投资活动有关的现金	266,201.22	137,835.75	167,005.35
投资活动现金流入小计	378,806.74	360,396.53	458,403.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,857.79	18,567.04	28,299.05
投资支付的现金	155,873.68	64,067.04	57,749.48
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	320,844.69	290,423.83	538,772.77
投资活动现金流出小计	496,576.16	373,057.91	624,821.30
投资活动产生的现金流量净额	−117,769.42	−12,661.38	−166,418.26
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	187,289.14	982,345.19	394,177.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,289.14	904,245.19	394,177.55
取得借款收到的现金	1,394,905.71	2,309,107.71	1,837,594.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,174,246.74	1,614,870.97	721,945.16
筹资活动现金流入小计	2,756,441.59	4,906,323.87	2,953,717.34
偿还债务支付的现金	1,334,855.63	1,515,788.17	1,743,205.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,894.67	226,629.76	214,375.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,588.33	9,536.30	7,379.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,697,794.68	2,048,155.79	938,796.92
筹资活动现金流出小计	3,260,544.98	3,790,573.72	2,896,376.98
筹资活动产生的现金流量净额	−504,103.38	1,115,750.15	57,340.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,795.39	167.78	403.17
现金及现金等价物净增加额	−52,664.27	651,429.59	403,221.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,757,533.37	1,106,103.78	702,882.76
期末现金及现金等价物余额	1,704,869.10	1,757,533.37	1,106,103.78

第十一节　其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次权益变动能否完成具有不确定性，提请投资者注意相关风险。

第十二节　信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

	信息披露义务人（盖章）：厦门建发股份有限公司
	法定代表人（签字）：郑永达
	年　月　日

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

	信息披露义务人（盖章）：联发集团有限公司
	法定代表人（签字）：赵胜华
	年　月　日

第十三节　备查文件

一、备查文件目录

（一）信息披露义务人的工商营业执照复印件；

（二）信息披露义务人关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易作出的承诺；

（三）信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员关于买卖上市公司股票的自查报告及中登公司关于股票交易出具的查询结果；

（四）信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本信息及身份证明文件

（五）信息披露义务人关于增持上市公司的相关决定；

（六）信息披露义务人最近三年财务会计报告；

（七）信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；

（八）信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

（九）信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；

（十）与本次权益变动有关的法律文件。

二、备查文件的备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》之签字盖章页）

	信息披露义务人（盖章）：厦门建发股份有限公司
	法定代表人（签字）：郑永达
	年　月　日
	信息披露义务人（盖章）：联发集团有限公司
	法定代表人（签字）：赵胜华
	年　月　日

附　表

基本情况			
上市公司名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司	上市公司所在地	中国上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号红星美凯龙总部 B 座北楼
股票简称	美凯龙	股票代码	601828.SH
信息披露义务人名称	厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司	信息披露义务人注册地	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层、厦门市湖里区湖里大道 31 号
拥有权益的股份数量变化	增加 √　减少 □	有无一致行动人	有 √　无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 √　否 □ 回答“是”，请注明公司家数：4 家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 √　否 □ 回答“是”，请注明公司家数：4 家
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：?A 股普通股股票 持股数量：0 股 持股比例：0.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：?A 股普通股股票? 变动数量：1,304,242,436 股 变动比例：?29.95%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □　否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □　否 √ 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司主营业务不同，信息披露义务人就避免未来与上市公司及其控制的企业产生同业竞争事宜出具承诺“本公司承诺不会利用上市公司的主要股东身份谋求不正当利益，不会因未来潜在出现的同业竞争导致损害上市公司及其股东的权益。”		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □　否 √		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □　否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √　否 ?□		
是否已充分披露资金来源	是 √　否 ?□		
是否披露后续计划	是 √　否 ?□		
是否聘请财务顾问	是 √　否 ?□		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 √　否 ?□ 本次交易实施尚需履行下述程序： 1、取得国资主管部门对本次交易的批准；2、取得建发股份股东大会对本次交易的批准；3、取得上交所出具的合规性确认意见。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □　否 √		

	信息披露义务人（盖章）：厦门建发股份有限公司
	法定代表人（签字）：郑永达
	年　月　日
	信息披露义务人（盖章）：联发集团有限公司
	法定代表人（签字）：赵胜华
	年　月　日

证券代码：600463　　证券简称：空港股份　　公告编号：临 2023-024

北京空港科技园区股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,158,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.0527

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、代行董事会秘书出席会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年度计提长期股权投资减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2022 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,211,893	100	0	0	0	0

8、议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100	100	0	0	0	0

9、议案名称：《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,158,100