证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2022-019
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为:

(一)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2022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有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2022年第一季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2022-020
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年第一季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,特此公告公司2022年第一季度主要经营数据如下:

1. 至一季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积289万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积46万平方米,酒店物业的总建筑面积19万平方米。1-3月,公司实现房地产租赁现金流入为9.56亿元,同比减少0.6%;权益租赁现金流入7.87亿元,同比减少3.6%。

2. 至一季度末,公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期、苏州锦绣澜山锦园及部分项目尾盘,以在售面积为基础计算的去化率约45%。1-3月,公司住宅物业销售签约面积0.41万平方米,同比下降83%,权益签约面积0.41万平方米,同比下降83%;合同销售金额1.54亿元,同比下降93%,权益合同销售金额1.53亿元,同比下降93%。1-3月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入2.29亿元,同比下降89%,权益现金流入2.28亿元,同比下降89%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2022-021
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开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19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19日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

(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19日

至2022年5月19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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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	B股股东
非累积投票议案			
1	2021年年度报告及摘要	√	√
2	2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告	√	√
3	2021年度监事会工作报告	√	√
4	2021年度独立董事述职报告	√	√
5	2021年度财务决算报告	√	√
6	2022年度财务预算报告	√	√
7	2022年度融资总额的议案	√	√
8	2021年度利润分配方案	√	√
9	2022年度接受控股股东贷款的议案	√	√
10	2022年度日常关联交易的议案	√	√
11	关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	√	√
12	关于2022年度在公司领薪董监事薪酬预算的议案	√	√
13	关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案	√	√
14	关于选举刘广安先生为公司第九届董事会董事	√	√
15	关于选举周红霞女士为第九届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2项及第4-14项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,于2022年3月31日披露董事会决议公告。

第1项、第3项及第15项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过,于2022年3月31日披露监事会决议公告。

披露媒体:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、10、11、12、13、14

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:上海陆家嘴(集团)有限公司、东达(香港)投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

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) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

无。

(八) 特别提示:为配合新冠肺炎防控工作,保障参会股东及参会人员的 健康安全,减少人员聚集,公司建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

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	最后交易日
A股	600663	陆家嘴	2022/5/10	—
B股	900932	陆家B股	2022/5/13	2022/5/10

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、登记时间:2022年5月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

4、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(上海立信维一软件有限公司),靠近江苏路。

5、公共交通线路:地铁2、11号线(江苏路站4号出口),公共汽(电)车线路44、20、825等。

6、异地股东可用信函或传真方式(以2022年5月17日17时前收到为准)进行登记,公司邮箱:invest@ljz.com.cn;传真号:021-33848818。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员的健康安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1)建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以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,按照政府相关规定,配合接受体温检测,出示"随申码"、"行程码"等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。

(3)公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议,可通过网络投票的方式参加本次股东大会),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19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	2021年年度报告及摘要			
2	2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度独立董事述职报告			
5	2021年度财务决算报告			
6	2022年度财务预算报告			
7	2022年度融资总额的议案			
8	2021年度利润分配方案			
9	2022年度接受控股股东贷款的议案			
10	2022年度日常关联交易的议案			
11	关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案			
12	关于2022年度在公司领薪董监事薪酬预算的议案			
13	关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案			
14	关于选举刘广安先生为公司第九届董事会董事			
15	关于选举周红霞女士为第九届监事会监事			

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:600663 证券简称:陆家嘴
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年第一季度报告

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、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	2,701,514,862.70		-8.37
归属于上市公司股东的净利润	654,882,600.91		-25.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	645,501,925.56		-25.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,030,286.32		-351.35
基本每股收益(元/股)	0.1623		-25.96
稀释每股收益(元/股)	0.1623		-25.96
加权平均净资产收益率(%)	2.86		减少1.41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	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73	-3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	23,299,351,565.04	22,573,247,321.04	3.22

(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	4,540.04	子公司陆家嘴国际信托有限公司处置非流动资产收益。
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	7,630,638.00	公司及其控股子公司的个税手续费返还、政府补贴、增值税加计扣除等763.06万元。
对外委托贷款取得的损益	2,288,539.06	该项目主要为本公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司以及上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入人民币228.85万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,085,950.74	该项目主要为本公司计入营业外收入的赔偿金及罚款收入。
减:所得税影响额	3,705,298.18	
少数股东权益影响额(税后)	1,923,694.31	
合计	9,380,675.35	

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
经营活动产生的现金流量净额	-351.35%	主要为:1、子公司陆家嘴国际信托有限公司发放客户贷款及垫款较同期净增加20.9亿元;2、本季度末大量出售房产,销售商品、提供劳务收到的现金减少19.44亿元。

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	118,113	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
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	2,276,005,663	56.42	–	无	–
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.95	–	未知	–
中国证券金融股份有限公司	国有法人	33,085,485	0.82	–	未知	–
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	19,734,444	0.49	–	未知	–
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	19,606,955	0.49	–	未知	–
LGT BANK AG	未知	19,131,583	0.47	–	未知	–
香港中央结算有限公司	未知	18,487,885	0.46	–	未知	–
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	18,072,661	0.45	–	未知	–
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.43	–	未知	–
徐秀芳	未知	14,759,900	0.37	–	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
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
中国证券金融股份有限公司	33,085,485	人民币普通股	33,085,485
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	19,606,955	境内上市外资股	19,606,955
LGT BANK AG	19,131,583	境内上市外资股	19,131,583
香港中央结算有限公司	18,487,885	人民币普通股	18,487,885
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,072,661	人民币普通股	18,072,661
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
徐秀芳	14,759,900	境内上市外资股	14,759,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务的情况。		

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

(一)本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至3月31日)	平均租金(一季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,143	1,911,143	85%(上海)	8.09元/平方米/天
				75%(天津)	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	87%(上海)	6.26元/平方米/天
主要商业物业		458,242	458,242	92%(上海)	10.06元/平方米/天
				79%(天津)	2.62元/平方米/天
酒店物业		194,922	120,344	42%	417.39元/间/夜
合计		2,891,413	2,816,835		

*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-3月可售面积(平方米)	1-3月签约面积(平方米)	项目总可销面积(平方米)	项目累计签约面积(平方米)	项目整体去化率
天津海上花苑二期	19,396	3,526	106,557	90,687	85%
苏州锦绣澜山锦园	98,512	616	101,560	3,664	4%
合计	117,908	4,142	208,117	94,351	45%

(二)风险提示

2022年4月12日晚,公司从"中环网"上获悉,江苏省生态环境厅于近日发布了中央第二生态环境保护督察组移交事项,涉及公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染,详见公司2022年4月14日公告临2022-017。

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:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	4,376,227,835.62	13,352,516,789.35
结算备付金	782,975,193.11	622,663,968.17
融出资金	869,398,636.95	928,576,517.67
交易性金融资产	3,624,596,179.88	3,384,276,681.77
应收账款	1,051,335,979.58	951,164,772.91
其他应收款	222,290,105.31	385,858,299.38
买入返售金融资产	118,490,021.70	114,351,021.70
存货	31,462,531,875.33	31,194,744,145.60
一年内到期的非流动资产	96,000,000.00	96,000,000.00
其他流动资产	6,228,473,567.45	5,387,063,591.22
流动资产合计	48,832,319,394.93	56,417,215,787.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,521,447,958.55	1,769,865,653.20
债权投资	2,964,000,000.00	1,264,675,780.53
长期股权投资	13,255,974,644.37	13,296,042,070.32
其他非流动金融资产	3,315,550,209.11	3,030,907,947.36
投资性房地产	38,687,935,267.52	38,506,852,739.61
固定资产	3,866,511,756.55	3,902,043,574.98
在建工程	–	–
使用权资产	81,938,414.99	90,816,522.76
无形资产	38,274,016.64	41,807,773.33
开发支出	3,375,990.55	3,375,990.55
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	226,035,368.41	231,778,223.71
递延所得税资产	1,354,285,499.20	1,469,582,965.57
非流动资产合计	68,186,251,130.93	64,478,671,246.96
资产总计	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73
流动负债:		
短期借款	12,812,866,307.05	11,710,823,836.79
应付账款	3,672,120,773.06	4,281,770,827.80
预收款项	597,445,940.00	634,452,643.22
合同负债	3,310,144,581.46	4,004,595,815.13
代理买卖证券款	2,646,648,150.93	2,317,066,977.13
应付职工薪酬	107,186,661.46	208,970,205.90
应交税费	2,133,354,969.53	3,434,824,533.63
其他应付款	5,369,320,758.70	11,714,507,981.94
其中:应付利息	–	–
应付股利	6,984,905.37	6,984,905.37
一年内到期的非流动负债	9,946,064,632.89	12,546,026,303.84
其他流动负债	3,463,111,286.46	5,114,565,606.06
流动负债合计	44,058,264,062.14	55,967,604,731.44
非流动负债:		
长期借款	7,229,583,387.42	7,500,607,069.64
应付债券	24,189,000,000.00	17,339,000,000.00
租赁负债	26,267,690.62	48,530,396.22
长期应付款	231,599,602.74	231,494,248.74
长期应付职工薪酬	57,857,041.20	58,399,743.60
递延收益	24,244,066.91	24,457,946.87
其他非流动负债	1,920,629,495.14	1,303,216,157.34
非流动负债合计	33,679,181,284.03	26,505,705,562.41
负债合计	77,737,445,346.17	82,473,310,293.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,034,197,440.00	4,034,197,440.00
资本公积	45,565,830.80	45,565,830.80
其他综合收益	51,431,342.53	-19,790,300.57
盈余公积	2,674,523,845.57	2,674,523,845.57
一般风险准备	414,702,330.94	414,702,330.94
未分配利润	16,078,930,775.20	15,424,048,174.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,299,351,565.04	22,573,247,321.04
少数股东权益	15,981,773,614.65	15,849,329,419.84
所有者权益(或股东权益)合计	39,281,125,179.69	38,422,576,740.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73

公司负责人:徐而进(代行董事长职责) 主管会计工作负责人:周弃 会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	2,701,514,862.70	2,948,380,656.47
其中:营业收入	2,701,514,862.70	2,948,380,656.47
二、营业总成本	1,566,406,790.14	1,533,124,943.43
其中:营业成本	818,707,578.66	943,476,959.13
税金及附加	301,933,167.68	254,110,938.55
销售费用	51,214,983.18	19,377,200.69
管理费用	101,521,296.23	84,246,956.26
财务费用	293,029,764.39	231,912,888.80
加:其他收益	7,630,638.00	5,844,348.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-41,501,403.75	-42,274,275.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-43,621,390.62	-44,247,890.50
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	–	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,747,553.33	7,942,365.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,540.04	-1,008.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,090,494,293.52	1,386,767,144.32
加:营业外收入	5,392,405.91	15,601,530.93
减:营业外支出	306,455.17	154,445.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,095,580,244.26	1,402,214,229.59
减:所得税费用	308,253,448.54	359,382,958.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	787,326,795.72	1,042,831,271.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	787,326,795.72	1,042,831,271.42
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)	654,882,600.91	884,479,580.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	132,444,194.81	158,351,690.92
六、其他综合收益的税后净额	71,221,643.10	16,441,685.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,221,643.10	16,441,685.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	71,221,643.10	16,441,685.24
(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	71,221,643.10	16,441,685.24
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	858,548,438.82	1,059,272,956.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	726,104,244.01	900,921,265.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	132,444,194.81	158,351,690.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1623	0.2192
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1623	0.2192

公司负责人:徐而进(代行董事长职责) 主管会计工作负责人:周弃 会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	1,692,763,049.33	3,636,897,267.48
客户贷款及垫款净减少额	–	80,000,000.00
交易性金融资产净减少额	25,089,229.33	–
融出资金净减少额	59,362,622.15	16,476,134.50
买入返售金融资产净减少额	–	251,665,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	371,847,237.43	510,774,760.03
代理买卖证券收到的现金净额	329,584,046.09	–
收到其他与经营活动有关的现金	232,652,965.15	285,425,546.60
经营活动现金流入小计	2,711,299,149.48	4,781,238,708.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,263,680.18	1,655,443,293.19
客户贷款及垫款净增加额	2,010,000,000.00	–
买入返售金融资产净增加额	4,139,000.00	–
衍生金融工具投资亏损	–	99,433.58
交易性金融资产净增加额	–	115,459,080.06
支付利息、手续费及佣金的现金	13,446,257.71	15,459,675.44
代理买卖证券支付的现金净额	–	8,899,472.09
支付给职工及为职工支付的现金	368,479,213.36	546,658,863.91
支付的各项税费	1,894,526,107.68	909,882,254.12
支付其他与经营活动有关的现金	387,475,176.87	144,427,312.22
经营活动现金流出小计	6,192,329,435.80	3,396,329,384.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,030,286.32	1,384,909,324.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,022,864,507.82	6,284,751,938.35
取得投资收益收到的现金	234,545,237.17	202,679,804.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	291.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,229.65	–
收到其他与投资活动有关的现金	398,909.67	–
投资活动现金流入小计	6,257,919,884.31	6,487,432,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,125,115.05	460,653,500.32
投资支付的现金	8,744,332,072.18	7,002,358,681.20
投资活动现金流出小计	8,936,457,187.23	7,463,012,181.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,537,302.92	-975,580,147.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	10,667,621,384.94	9,787,485,430.54
发行债券所收到的现金	4,349,000,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,016,621,384.94	16,287,485,430.54
偿还债务支付的现金	10,845,627,183.80	12,683,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,002,763.93	494,611,156.33
支付其他与筹资活动有关的现金	6,013,258,300.77	–
筹资活动现金流出小计	17,672,888,248.50	13,177,674,684.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,656,266,863.56	3,109,810,745.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,275.99	132,871.28
五、现金及现金等价物净增加额	-8,815,977,728.79	3,519,272,793.36
加:期初现金及现金等价物余额	13,975,180,757.52	4,700,532,670.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,159,203,028.73	8,219,805,464.31

公司负责人:徐而进(代行董事长职责) 主管会计工作负责人:周弃 会计机构负责人:丁瑜

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2022年4月28日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2022-006

广深铁路股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。

(二)会议通知和材料于2022年4月12日以书面文件形式发出。

(三)会议于2022年4月28日在本公司以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席董事人数为9名,实际出席会议的董事为9名。

(五)会议由董事长武勇先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下:

1、通过公司2022年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.hk/)披露的《2022年第一季度报告》。

2、通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2021年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站(https://www.sec.gov/)。

3、同意放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权,并授权总经理办理与本次放弃优先购买权相关的一切事宜。本事项构成关联交易,本公司董事(包括独立董事)认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易,对独立股东而言属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk/上查阅。

4、同意委托广铁置业开展广州新塘站地块前期工作,并授权总经理办理与本次交易相关的一切事宜,包括对委托协议作适当修改并签署委托协议。本事项构成关联交易,本公司董事(包括独立董事)认为该关联交易按一般商务条款订立,对独立股东而言属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。在关联方——中国铁路广州局集团有限公司任职的董事武勇先生、郭继明先生、胡丹先生和张哲先生对上述决议均已回避表决。非关联董事均表示赞成。本事项详情可在与本公告同日披露的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk/上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月28日

一、重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

(二) 公司董事长武勇、总经理胡鄢鄢、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

二、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,998,622,697	4,413,764,612	13.25
归属于上市公司股东的净利润	(398,371,025)	(93,372,207)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(412,787,538)	(93,683,062)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	(202,546,932)	(250,538,278)	不适用
基本每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(1.47)	(0.33)	不适用
	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	36,728,169,181	37,403,422,526	(1.81)
归属于上市公司股东的所有者权益	26,877,622,904	27,241,949,775	(1.34)

(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
非流动资产处置损益	(415,130)
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	22,660,749
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,470,645)
减:所得税影响额	6,269,096
少数股东权益影响额(税后)	89,365
合计	14,416,513

注:非经常性损失以负数列示。

(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净利润	不适用	主要是受新冠肺炎疫情影响,报告期内营业收入增长有限,且其增长幅度低于营业成本增长幅度所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上。
基本每股收益	不适用	同上。
稀释每股收益	不适用	同上。

三、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	188,258	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
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	2,629,451,300	37.12	–	无	–
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	1,493,112,192	21.08	–	无	–
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	–	无	–
洪泽君	境内自然人	100,000,000	1.41	–	无	–
李伟	境内自然人	51,979,601	0.73	–	无	–
中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	43,294,418	0.61	–	无	–
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	29,729,989	0.42	–	无	–
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	27,163,700	0.38	–	无	–
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	26,814,300	0.38	–	无	–
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	26,436,800	0.37	–	无	–

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
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,493,112,192	人民币普通股	75,907,893
		境外上市外资股	1,417,204,299
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
洪泽君	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
李伟	51,979,601	人民币普通股	51,979,601
中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	43,294,418	人民币普通股	43,294,418
太原钢铁(集团)有限公司	29,729,989	人民币普通股	29,729,989
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	27,163,700	人民币普通股	27,163,700
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	26,814,300	人民币普通股	26,814,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	26,436,800	人民币普通股	26,436,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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)	李伟合计持有公司51,979,601股,其中:通过普通证券账户持有51,978,801股,通过信用证券账户持有800股。		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司A股75,907,893股和H股1,417,204,299股,乃分别代表其多个客户持有。

四、其他需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的事项

□适用 √不适用

五、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:广深铁路股份有限公司

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	1,237,853,720	1,559,462,301
应收账款	4,433,316,947	4,396,173,803
预付款项	5,266,721	3,949,426
其他应收款	367,606,013	416,525,717
存货	275,353,444	271,583,112
其他流动资产	56,775,022	87,819,176
流动资产合计	6,376,171,867	6,735,513,535
非流动资产:		
债权投资	160,000,000	160,000,000
长期应收款	20,556,953	20,226,271
长期股权投资	230,049,409	225,337,683
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	23,586,800,383	24,008,179,306
在建工程	1,605,133,167	1,588,934,669
使用权资产	1,333,178,771	1,337,240,373
无形资产	1,767,959,966	1,781,123,351
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	57,723,953	64,140,242
递延所得税资产	802,991,366	698,396,364
其他非流动资产	42,653,023	39,380,409
非流动资产合计	30,351,997,314	30,667,908,991
资产总计	36,728,169,181	37,403,422,526
流动负债:		
应付账款	5,241,796,988	5,589,418,347
应付票据	500,000,000	300,000,000
预收款项	595,815	13,115
合同负债	79,851,599	112,441,522
应付职工薪酬	422,107,715	509,406,312
应交税费	17,694,630	77,883,113
其他应付款	1,415,509,469	1,384,216,163
其他流动负债	1,544,110	3,540,916
一年内到期的非流动负债	63,301,887	63,248,985
流动负债合计	7,742,402,213	8,040,168,473
非流动负债:		
租赁负债	1,321,981,754	1,320,834,843
递延收益	767,650,618	781,562,772
递延所得税负债	55,796,654	56,419,835
非流动负债合计	2,145,429,026	2,158,817,450
负债合计	9,887,831,239	10,198,985,923
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,572,973,273	11,573,003,266
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	45,957,934	11,883,787
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	4,908,729,031	5,307,100,056
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,877,622,904	27,241,949,775
少数股东权益	(37,284,962)	(37,513,172)
所有者权益(或股东权益)合计	26,840,337,942	27,204,436,603
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,728,169,181	37,403,422,526

董事长:武勇 总经理:胡鄢鄢 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:广深铁路股份有限公司

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	4,998,622,697	4,413,764,612
其中:营业收入	4,998,622,697	4,413,764,612
二、营业总成本	5,526,851,177	4,577,882,895
其中:营业成本	5,461,895,916	4,498,687,910
税金及附加	1,590,559	11,096,089
管理费用	55,199,239	57,805,062
财务费用	8,165,463	10,293,834
其中:利息费用	16,945,322	16,875,271
利息收入	9,304,848	6,805,008
加:其他收益	22,660,749	4,128,123
投资收益(损失以"-"号填列)	4,741,718	(565,696)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,741,718	(565,696)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	–	42,504,173
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	(500,826,013)	(118,051,683)
加:营业外收入	3,005,075	3,555,622
减:营业外支出	4,663,953	2,992,973
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	(502,484,891)	(117,489,034)
减:所得税费用	(104,342,076)	(24,424,539)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	(398,142,815)	(93,064,495)
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	(398,142,815)	(93,064,495)
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)	(398,371,025)	(93,372,207)
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	228,210	307,712
六、其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	(398,142,815)	(93,064,495)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	(398,371,025)	(93,372,207)
(二)归属于少数股东的综合收益总额	228,210	307,712
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)
(二)稀释每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)

董事长:武勇 总经理:胡鄢鄢 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:广深铁路股份有限公司

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	2,916,362,577	3,176,340,726
收到的税费返还	77,107,449	–
收到其他与经营活动有关的现金	107,220,876	126,329,817
经营活动现金流入小计	3,100,690,902	3,302,670,543
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,775,119	1,527,901,836
支付给职工及为职工支付的现金	1,821,891,627	1,769,375,631
支付的各项税费	75,816,994	103,567,319
支付其他与经营活动有关的现金	178,754,094	152,364,035
经营活动现金流出小计	3,303,237,834	3,553,208,821
经营活动产生的现金流量净额	(202,546,932)	(250,538,278)
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,639,334	93,802,016
投资活动现金流入小计	12,639,334	93,802,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,946,266	197,417,695
投资活动现金流出小计	115,946,266	197,417,695
投资活动产生的现金流量净额	(103,306,932)	(103,615,679)
三、筹资活动产生的现金流量:		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,754,717	–
筹资活动现金流出小计	15,754,717	–
筹资活动产生的现金流量净额	(15,754,717)	–
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	(321,608,581)	(354,153,957)
加:期初现金及现金等价物余额	1,719,462,301	1,545,232,043
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,853,720	1,191,078,086

董事长:武勇 总经理:胡鄢鄢 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

(三) 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

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2022-007

广深铁路股份有限公司关于放弃广州铁城实业有限公司控股股东股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本公司参股公司铁城实业的控股股东广铁集团拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司羊城实业,本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。
- 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去12个月内,除日常关联交易外,本公司未发生其他关联交易。
- 本次交易已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议。
- 本公司放弃上述股权转让的优先购买权,不影响本公司持有的铁城实业的股权比例,不会导致本公司合并报表范围发生变化,不会对本公司主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

广州铁城实业有限公司(简称"铁城实业")为广深铁路股份有限公司(简称"本公司")的参股公司,本公司目前持有其49%股权,中国铁路广州局集团有限公司(简称"广铁集团")持有其51%股权。广铁集团为进一步理顺非运输企业出资关系,拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司广东羊城铁路实业有限公司(简称"羊城实业")。经综合考虑了本次股权转让的交易背景以及本公司实际情况等因素后,本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

于本公告日,广铁集团持有本公司37.12%股权,为本公司第一大股东,羊城实业亦为广铁集团的全资子公司,根据上市规则及相关指引,广铁集团和羊城实业均为本公司的关联人,本公司放弃本次股权转让的优先购买权,构成了本公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,除日常关联交易外,本公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

本次交易已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议,亦不需要经过国家有关部门批准。

二、关联方情况介绍

(一)广铁集团基本情况

公司名称:中国铁路广州局集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地及主要办公地点:广东省广州市越秀区中山一路151号

法定代表人:武勇

注册资本:24,925,403万元

主要经营范围:组织管理铁路客货运输、科技与其他实业开发;承办陆运进出口业务的国际货物运输代理业务;铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修;房地产开发和经营等。

主要股东或实际控制人:中国国家铁路集团有限公司

最近一年(2021年)主要财务指标:资产总额为人民币72,323,681万元,资产净额为人民币42,494,616万元,营业收入为人民币8,842,616万元。

(二)羊城实业基本情况

公司名称:广东羊城铁路实业有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地及主要办公地点:广州市越秀区白云路28号

法定代表人:陈穗生

注册资本:30,304万元

主要经营范围:铁路运输辅助服务,联运,装卸搬运,物业租赁,场地租赁;物流园区投资、建设、运营与管理;物业管理;经营广告业务等。

主要股东或实际控制人:中国铁路广州局集团有限公司

最近一年(2021年)主要财务指标:资产总额为人民币228,547万元,资产净额为人民币119,860万元,营业收入为人民币37,764万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易类别为放弃股权转让的优先购买权,交易标的为广铁集团拟转让的铁城实业51%股权。

(二)铁城实业基本情况

公司名称:广州铁城实业有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地及主要办公地点:广州市天河区铁路天河东站林和西路108号

法定代表人:陈穗生

注册资本:1,000万元

主要经营范围:房地产开发经营;物业管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);停车场经营。

主要股东及持股比例:中国铁路广州局集团有限公司,持股51%;广深铁路股份有限公司,持股49%。

最近一年(2021年)主要财务指标(经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计):资产总额为人民币38,540万元,资产净额为人民币35,034万元,营业收入为人民币4,637万元,净利润为人民币1,412万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易主要是广铁集团根据铁路行业对非运输企业优化整合的统一部署,为进一步理顺非运输企业出资及管理关系,拟将其直接持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司羊城实业,转让完成后,羊城实业将成为铁城实业的控股股东,广铁集团则成为铁城实业的实际控制人。根据《公司法》的有关规定,本公司享有上述股权转让的优先购买权,但经综合考虑了本次股权转让的交易背景以及本公司实际情况等因素后,本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

本公司不会与广铁集团或铁城实业签署放弃本次股权转让的优先购买权的协议。本公司将根据广铁集团或铁城实业的合理需求,在本公司董事会审议通过后,向其发出本公司同意本次股权转让并拟放弃行使优先购买权的书面通知。

五、关联交易对上市公司的影响

本公司放弃上述股权转让的优先购买权,不影响本公司持有的铁城实业的股权比例,不会导致本公司合并报表范围发生变化,不会对本公司主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

本公司于2022年4月28日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于放弃广州铁城实业有限公司股权转让优先购买权的议案》。在对该项议案进行表决时,四名关联董事武勇、郭继明、胡丹、张哲均回避了表决,其他五名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决同意该项议案。

就本次关联交易,本公司3名独立董事马时亨、汤小凡和邱自龙已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论,并在董事会上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见。独立董事一致认为:本次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,该项交易乃按一般商务条款订立,对独立股东而言属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。

本次关联交易无须本公司股东大会审议,亦不需要经过国家有关部门批准。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2022-009

广深铁路股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

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6月16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
- 适用于H股股东的股东周年大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东周年大会

(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6月16日9点30分

召开地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

(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6月16日至2022年6月16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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	审议及批准本公司2021年度董事会工作报告	√
2	审议及批准本公司2021年度监事会工作报告	√
3	审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告	√
4	审议及批准本公司2021年度利润分配方案	√
5	审议及批准本公司2022年度财务预算方案	√
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金	√
7	审议及批准成立提名委员会	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5和7项议案的详情,请参阅本公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东周年大会会议资料》;第3和6项议案的详情,请参阅本公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的H股股东通函,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:4、6

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601333	广深铁路	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、会计师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席股东大会的股东应于2022年5月27日或之前,将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

(三) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股票账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

六、其他事项

(一) 依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求,为保障参会人员身体健康,维护股东权益,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 现场参会人员,请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求,确保在符合有关规定和要求的情况下参会。本公司将严格遵守深圳市政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会人员采取必要的疫情防控措施,包括但不限于:事前登记报备,现场验证"健康码"、"行程码"和核酸检测阴性证明,进行体温监测和消毒,要求全程佩戴口罩,与其他出席者保持一定的座位距离等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的人员将无法进入本次股东大会现场。

(三) 大会会期预期不超过一天,参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

(四) 会议联系方式:

地 址:广东省深圳市罗湖区和平路1052号

联系人:唐向东

电 话:86-755-25588150

传 真:86-755-25591480

(五) 网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:出席回执

附件2:授权委托书

附件1:出席回执

出席2021年度股东周年大会回执

致:广深铁路股份有限公司

截止2022年5月16日营业日结束,我单位(个人)持有广深铁路股份有限公司股 票股,拟参加广深铁路股份有限公司2021年度股东周年大会。

出席人签名:

股东帐号:

联系地址:

联系电话:

股东签署:(法人股东盖章)

2022年 月 日

附注:

1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。

2、必须以亲递、邮递(以当地邮戳为准)或传真于2022年5月27日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。

3、(1)如亲递或邮递,请送至: (2)如传真,请传至:

广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广深铁路股份有限公司

广深铁路股份有限公司董事会秘书处 董事会秘书处

邮政编码:518010 传真号码:(86-755)-25591480

附件2:授权委托书

授权委托书

广深铁路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月16日召开的贵公司2021年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	审议及批准本公司2021年度董事会工作报告			
2	审议及批准本公司2021年度监事会工作报告			
3	审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告			
4	审议及批准本公司2021年度利润分配方案			
5	审议及批准本公司2022年度财务预算方案			
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金			
7	审议及批准成立提名委员会			

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:2022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。