证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临 2022-025 号

信达地产股份有限公司第十二届董事会第十四次(临时)会议决议公告

重要提示

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。

信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次(临时)会议于2022年4月27日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2022年4月22日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人,实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》

具体内容请详见《关于公司提供财务资助的公告》(临2022-026号)。独立董事已就上述议案出具同意的独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《信达地产战略发展规划纲要(2021-2025年)》

信达地产战略发展规划纲要(2021-2025年)请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开第九十六次(2021年度)股东大会的议案》

具体内容请详见《关于召开第九十六次(2021年度)股东大会的通知》(临2022-028号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临 2022-026 号

信达地产股份有限公司关于公司提供财务资助的公告

重要提示

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。

2022年4月27日,信达地产股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明如下:

一、财务资助背景概述

房地产开发多采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出,需要项目公司股东或合作方提供资金支持(即股东借款等);项目开发过程中,为了提高资金使用效率,项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上,根据项目进度和整体资金安排,按出资比例调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲置盈余资金,构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金,提高决策效率,加快项目建设进度,增强股东回报,公司于2022年4月27日召开第十二届董事会第十四次(临时)会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》。独立董事出具了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、财务资助的主要内容

根据公司实际业务发展需要,公司拟在2022年度增加财务资助净额不超过118亿元。在上述额度内,资金可以循环调剂使用。新增财务资助净额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会批准上述财务资助净增加额度,对符合以下条件的具体财务资助事项进行决策。本次财务资助事项授权有效期自公司股东大会审议通过至2022年度股东大会召开之日。

(一)为合并报表范围外的合作项目,公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目提供财务资助

1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围,且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。

2、被资助对象是为合作开展房地产业务而成立的合并报表范围外公司或公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内公司。

3、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务,被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%,最近12个月内财务资助金额累计计算可以超过公司最近一期经审计净资产的10%。

4、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件或不劣于公司提供资助条件的财务资助,包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

5、风险防范措施:

(1)被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件或不劣于公司提供资助条件的财务资助。

(2)在财务资助过程中,公司将会根据资金盈余情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。公司按照权益比例为项目公司以同等条件提供财务资助,是为了合作开发的房地产项目正常建设,符合房地产行业惯例。公司将通过主导操盘、联合建设等方式加强对项目深度管理,积极防范风险。

(二)公司合并报表范围内合作项目的其他股东与公司同比例调用闲置盈余资金

1、合并报表范围内的合作公司从事单一主营业务且为房地产开发业务。

2、被资助对象为公司合并报表范围内合作项目的其他股东,其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

3、风险防控措施:

(1)项目公司在公司合并报表范围内,由公司直接负责经营管理及财务管理,均会进行动态预测和监控项目资金,能有效控制项目资金。

(2)在每笔闲置盈余资金调用前,需根据合作协议约定,履行相应的审批程序。

(3)项目公司仅在充分预留了项目后续建设资金和正常经营所需资金后,在闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额上限根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。

(4)如项目公司后续出现资金缺口,各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金,用于项目建设运营。如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余资金构成违约的,违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。

三、财务资助协议相关情况

上述事项在股东大会批准的额度内,参照董事会对经营层授权事项中涉及财务资助的内容进行审批。相关主体根据公司《章程》规定签署相关法律文件。

四、董事会意见

对项目公司提供财务资助,旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助项目公司的项目建设进度,符合公司整体发展需求。公司合并报表范围内项目公司向其他股东方提供财务资助,是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件的情况下,在保证项目建设及运营资金需求的前提下,对项目公司股东方提供的借款,且对各股东方按持股比例予以资助,有助于提高资金使用效率。项目公司为公司控股子公司,由公司主要负责项目公司的运营和管理,能有效控制风险,符合公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为:公司为合并报表范围外合作项目、公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内合作项目提供财务资助,旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助项目公司的项目建设进度,符合公司及全体股东利益。公司控股项目公司向其他股东方提供财务资助,是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件的情况下,在保证项目建设及运营资金需求的前提下,控股项目公司的各股东方按出资比例临时调用闲置盈余资金,有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司进行控制并由公司主要负责项目公司的运营和管理,财务资助的风险可控。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,尤其是中小股东的利益,我们同意本次财务资助事项。

六、备查文件目录

1、经董事签字的第十二届董事会第十四次(临时)会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　编号:临 2022-027 号

信达地产股份有限公司关于公司2022年第一季度经营情况简报

重要提示

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、新增土地储备情况

2022年第一季度,公司新增储备计容规划建筑面积约61.93万平方米(均为代建项目)。

二、开竣工情况

2022年第一季度,公司新开工面积约94.43万平方米(其中合作项目权益面积约22.75万平方米,代建项目约41.35万平方米);竣工面积约16.10万平方米(其中合作项目权益面积约15.78万平方米)。

三、销售情况

2022年第一季度,公司累计实现房地产销售面积约18.14万平方米(其中合作项目权益销售面积约6万平方米,代建项目销售面积约0.06万平方米);累计销售金额约52.77亿元(其中合作项目权益销售金额约13.66亿元;代建项目销售金额约0.15亿元)。

四、出租情况

2022年第一季度,公司累计实现合同租金约0.53亿元。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600657　证券简称:信达地产

信达地产股份有限公司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。

公司负责人郭伟、主管会计工作负责人(财务总监)周慧芬及会计机构负责人(财务管理中心总经理)王琦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

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	4,044,153,220.43		196.54
归属于上市公司股东的净利润	30,353,102.12		-89.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,858,006.63		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,495,450.31		-419.28
基本每股收益(元/股)	0.01		-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.01		-90.00
加权平均净资产收益率(%)	0.13		减少1.14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	84,020,040,908.21	86,921,743,162.63	-3.34
归属于上市公司股东的所有者权益	23,894,024,955.25	23,863,671,853.13	0.13

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	38,454.04	
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	1,921,200.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,115,147.39	主要为向合作项目公司收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	698,986.77	为金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,221,303.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,653.89	为金融资产投资收益
减:所得税影响额	6,453,545.71	
少数股东权益影响额(税后)	61,104.31	
合计	26,495,095.49	

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

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	196.54	本期房产项目结转收入规模较上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润	-89.73	本期房产项目毛利率整体降低,上年同期取得补偿款
经营活动产生的现金流量净额	-419.28	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
基本每股收益(元/股)	-90.00	本期归属上市公司股东净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-90.00	本期归属上市公司股东净利润减少
加权平均净资产收益率(%)	减少1.14个百分点	本期归属上市公司股东净利润减少

二、股东信息

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	51,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
信达投资有限公司	国有法人	1,571,089,183	55.09	0	无	0
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	531,047,261	18.62	0	无	0
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	90,575,466	3.18	0	无	0
曹慧利	境内自然人	32,029,503	1.12	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	29,833,800	1.05	0	无	0
王暨钟	境内自然人	20,715,986	0.73	0	无	0
北京崇远集团有限公司	国有法人	15,656,640	0.55	0	无	0
海南建信投资管理股份有限公司	国有法人	10,369,100	0.36	0	无	0
中航证券-上海嘉融投资管理有限公司-中航证券兴航12号单一资产管理计划	未知	9,950,000	0.35	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	未知	8,424,200	0.30	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
信达投资有限公司	1,571,089,183	人民币普通股	1,571,089,183
淮南矿业(集团)有限责任公司	531,047,261	人民币普通股	531,047,261
江西赣粤高速公路股份有限公司	90,575,466	人民币普通股	90,575,466
曹慧利	32,029,503	人民币普通股	32,029,503
中央汇金资产管理有限责任公司	29,833,800	人民币普通股	29,833,800
王暨钟	20,715,986	人民币普通股	20,715,986
北京崇远集团有限公司	15,656,640	人民币普通股	15,656,640
海南建信投资管理股份有限公司	10,369,100	人民币普通股	10,369,100
中航证券-上海嘉融投资管理有限公司-中航证券兴航12号单一资产管理计划	9,950,000	人民币普通股	9,950,000
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	8,424,200	人民币普通股	8,424,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东信达投资有限公司持有公司股东海南建信投资管理股份有限公司94.2%的股权;信达投资有限公司通过其他全资子公司持有海南建信投资管理股份有限公司5.8%的股权;即信达投资有限公司直接或间接持有海南建信投资管理股份有限公司100%的股权。本公司股东江西赣粤高速公路股份有限公司与其控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司(赣粤高速持股比例为76.67%)分别持有上海嘉融投资管理有限公司97.22%、2.78%的股权,上海嘉融投资管理有限公司是本公司股东"中航证券兴航12号单一资产管理计划"的单一投资人。综上,信达投资有限公司直接或间接持有公司55.45%的股权,为公司的控股股东;江西赣粤高速公路股份有限公司直接或间接持有公司3.53%的股权。除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《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)	曹慧利通过投资者信用证券账户持有32,029,503股。王暨钟通过投资者信用证券账户持有11,521,000股。公司未知除上述股东外的其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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

报告期内,公司实现营业收入40.44亿元,比上年同期13.64亿元上升196.54%;实现净利润0.58亿元,较上年同期2.69亿元下降78.44%;实现归属母公司净利润0.30亿元,较上年同期2.95亿元下降89.73%。

截至2022年3月31日,公司资产总额为840.20亿元,较上年度末869.22亿元减少29.02亿元;负债总额592.59亿元,较上年度末622.75亿元减少30.16亿元;归属于母公司的所有者权益为238.94亿元,较上年度末238.64亿元增加0.30亿元;资产负债率为70.53%,较上年度末71.64%减少1.11个百分点。

报告期内,公司累计实现销售面积18.14万平方米(其中合作项目权益销售面积6万平方米,代建项目销售面积0.06万平方米);销售金额52.77亿元(其中合作项目权益销售金额13.66亿元;代建项目销售金额0.15亿元);回款金额58.85亿元(其中合作项目权益回款金额15.92亿元,代建项目回款金额0.1亿元)。报告期内,新开工面积94.43万平方米(其中合作项目权益面积22.75万平方米,代建项目41.35万平方米);公司竣工面积16.10万平方米(其中合作项目权益面积15.78万平方米,无代建项目)。报告期内,公司新增储备计容规划建筑面积61.93万平方米(其中代建项目61.93万平方米)。截至2022年3月31日,公司储备项目计容规划建筑面积233.75万平方米(其中合作项目权益面积53.10万平方米,代建项目48.35万平方米),公司在建面积629.64万平方米(其中合作项目权益面积198.66万平方米,代建项目122.52万平方米),公司房地产出租累计实现合同租金约0.53亿元。

1、报告期内房地产储备情况

单位:平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的名称	持有待开发土地的面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	权益比例
1	上海	宝山区罗泾镇区09-06地块(信达蓝庭)	13,523	18,932	否		100%
2	宁波	集士港4#地块二期剩余土地(格兰春晨)	6,940	16,397	否		100%
3	马鞍山	公园郡(金海岸名郡)剩余	103,026	88,017	是	88,017	80%
4	合肥	信达天御剩余地块	36,909	204,917	否		100%
5	合肥	锦绣澜庭剩余	786	3,806	是	3,806	50%
6	合肥	北云台剩余	31,599	56,876	否		100%
7	马鞍山	拾光里剩余	23,563	51,838	否		100%
8	芜湖	芜湖凯邦项目	63,193	143,833	否		100%
9	胶州	君和蓝庭剩余	49,450	121,710	是	121,710	80%
10	乌鲁木齐	逸品南山剩余	19,747	11,848	否		100%
11	阜新	信达泉天下剩余土地	202,616	187,744	是	187,744	70%
12	广州	信达珺悦蓝庭剩余	6,158	18,121	否		100%
13	合肥	北郡小区(XZQTD156号地块)剩余	19,693	76,139	是	76,139	82%
14	芜湖	东方龙城9#、15#、16#地块	90,759	260,363	是	260,363	60%
15	重庆	重庆九龙坡区大杨石N01-2-1/07地块	20,815	62,445	否		100%
合计			688,777	1,322,986		737,778	

说明:1、表中为公司合并范围项目;

2、公司储备项目均不涉及一级土地整理;

3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的,均因项目规划调整导致;

4、报告期内,公司储备项目计容规划建筑面积233.75万平方米(其中合作项目权益面积53.10万平方米,代建项目48.35万平方米)。

2、报告期内房地产开发投资情况

(1)期末在建项目情况

单位:平方米、万元 币种:人民币

序号	地区	在建项目名称	经营业态	权益比例(%)	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	在建建筑面积	总投资额	报告期实际投资额
1	无锡	督府天承	住宅	100	52,638	94,739	138,364	138,364	340,000	10,693
2	嘉兴	君望里	商住	82	41,911	85,106	120,587	120,587	109,836	3,538
3	宁波	玖珑山房	住宅	100	114,988	124,385	161,109	161,109	227,777	4,136
4	合肥	信达·天御一期S1-15号地块	商业	100	21,543	75,262	105,806	105,806	103,618	5,665
	合肥	信达·天御一期S1-16号地块	住宅	100	29,269	73,170	97,338	97,338	83,192	2,863
5	合肥	信达庐阳府	住宅+商业	100	7,523	35,224	35,294	35,294	37,890	59
6	马鞍山	秀山信达城四期(A地块)	商办	100	11,098	29,378	36,219	36,219	69,759	45
7	马鞍山	信达公园郡剩余	住宅	80	84,104	164,655	240,294	240,294	139,375	9,302
8	合肥	信园蓝庭	住宅	51	110,393	220,743	301,652	301,652	214,033	20,782
9	合肥	锦绣澜庭	住宅+商办	50	44,840	107,805	149,538	149,538	143,344	2,667
10	马鞍山	拾光里	住宅	100	29,609	65,139	91,781	91,781	81,212	2,359
11	合肥	北云台	住宅	100	37,151	66,872	93,048	93,048	82,838	2,273
12	淮南	信达天境(听松苑)	住宅	100	46,704	83,934	108,279	108,279	56,787	13,278
13	青岛	君和蓝庭	住宅+商业	80	40,557	99,794	131,114	131,114	90,791	3,700
14	乌鲁木齐	逸品南山(2015-wxg-012号地块)	住宅	100	57,184	34,311	34,311	34,311	33,394	-2,010
15	乌鲁木齐	雅山蓝庭	住宅+商业	100	11,948	52,616	62,513	62,513	28,666	-653
16	天津	南开壹品	商业+办公	80	13,094	62,000	91,440	91,440	164,501	3,529
17	阜新	信达泉天下一期	住宅	70	178,293	95,763	119,500	119,500	65,000	266
18	成都	麓湖左岸	住宅+商业	100	26,163	47,322	78,558	78,558	130,438	2,777
19	重庆	信达斓郡	商住	100	21,906	32,859	44,957	44,957	46,494	1,644
20	广州	信达珺悦蓝庭	住宅+商业	100	71,843	190,560	267,251	267,251	195,971	-5,238
21	淮南	舜耕学府	住宅+商业	100	62,436	117,520	157,409	157,409	159,595	6,578
22	铜陵	鼎盛府	住宅+商业	100	112,227	202,008	253,653	253,653	137,854	9,813
23	淮南	滨河赋(舜耕祥府)	住宅+商业	100	64,609	123,524	164,573	164,573	88,000	4,398
合计					1,292,032	2,284,689	3,084,588	3,084,588	2,830,367	2,830,367

说明:1、表中为公司合并范围项目;

2、报告期内,公司在建面积629.64万平方米(其中合作项目权益面积198.66万平方米,代建项目122.52万平方米)。

(2)报告期内新开工项目情况

单位:平方米、万元 币种:人民币

序号	地区	新开工项目	经营业态	权益比例	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	新开工项目建筑面积	总投资额	报告期投资额
1	合肥	锦绣澜庭部分	住宅+商办	50%	6,000	31,348	31,680	31,680	29,655	787
2	马鞍山	拾光里	住宅	100%	19,860	43,692	70,334	70,334	57,747	1,743
3	合肥	北云台	住宅	100%	37,151	66,872	93,048	93,048	82,838	2,273
4	淮南	信达天境(听松苑)	住宅	100%	46,704	83,934	108,279	108,279	56,787	13,278
合计					109,715	225,846	303,341	303,341	227,028	18,080

说明:1、表中为公司合并范围项目;

2、报告期内,新开工面积94.43万平方米(其中合作项目权益面积22.75万平方米,代建项目41.35万平方米)。

(3)报告期内竣工项目情况

单位:平方米、万元 币种:人民币

序号	地区	竣工项目	经营业态	权益比例	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	竣工面积	总投资额	报告期实际投资额
1	合肥	庐阳府-御源公馆部分楼栋	住宅+商办	100%	1,760	3,167	3,167	3,167	3,391	0.92
合计					1,760	3,167	3,167	3,167	3,391	0.92

说明:1、表中为公司合并范围项目;

2、报告期内,公司竣工面积16.10万平方米(其中合作项目权益面积15.78万平方米,无代建项目)。

3、报告期内房地产销售情况

单位:平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已售(含已预售)面积
1	上海	上城院子	住宅	6,359	1,611
2	上海	上海院子	住宅	22,329	19,001
3	无锡	督府天承	住宅	38,735	1,170
4	深圳	金尊府	住宅	31,081	703
5	宁波	格兰春晨	住宅	725	0
6	宁波	格兰郡庭	住宅	508	0
7	宁波	黄河街27院	商办(公寓)	1,952	489
8	嘉兴	信达香格里	住宅	345	0
9	嘉兴	翰林兰庭	住宅	1,426	0
10	嘉兴	格兰上郡	住宅	1,293	0
11	嘉兴	君望里	住宅	2,819	0
12	杭州	信达滨江壹品	住宅	173	0
13	杭州	东元府	住宅	841	146
14	杭州	东莱府	住宅	669	38
15	绍兴	信达银郡花园一期	住宅	6,223	0
16	绍兴	信达银郡花园二期	住宅	6,913	0
17	合肥	银信广场	办公	37,261	3,203
18	合肥	信达天御	住宅、商办	22,047	6,543
19	合肥	信达公园里	住宅	1,279	1,180
20	合肥	锦绣澜庭	住宅	8,757	248
21	合肥	信园蓝庭	住宅	51,216	16,801
22	合肥	滨湖东方蓝海	住宅	15,864	0
23	合肥	肥东东方樾府	住宅	20,993	1,776
24	合肥	家天下北郡	住宅	3,546	1,128
25	合肥	环美家天下	住宅	4,230	0
26	合肥	万振东祥府	商铺	257	33
27	合肥	溪岸观邸	住宅	499	499
28	合肥	信达庐阳府香颂公馆	住宅	299	47
29	合肥	信达庐阳府御园公馆	住宅	1,633	1,633
30	马鞍山	秀山信达城	住宅	9,575	2,460
31	马鞍山	信达公园郡	住宅	46,286	20,071
32	芜湖	信达蓝湖郡	住宅	13,487	864
33	芜湖	翡丽世家	住宅	9,123	2,875
34	芜湖	芜湖东方龙城	住宅	20,262	221
35	芜湖	玥珑湾	住宅	121	0
36	六安	六安东方蓝海	住宅	2,537	0
37	淮南	山南舜耕华府	住宅	17,035	5,361
38	淮南	山南舜耕樾府	住宅	32,673	6,505
39	淮南	舜耕学府	住宅	27,855	5,265
40	淮南	龙泉广场	住宅	4,067	409
41	铜陵	铜陵东方蓝海	住宅	74,608	7,995
42	铜陵	鼎盛府	住宅	23,112	1,352
43	广州	珺悦蓝庭	住宅	16,043	1,254
44	佛山	珑桂蓝庭	住宅	590	0
45	太原	信达国际金融中心	商办	33,843	3,553
46	青岛	蓝庭福邸	住宅	1,037	55
47	青岛	信达金地蓝庭	住宅	11,086	1,343
48	乌鲁木齐	雅山新天地	住宅	2,269	34
49	乌鲁木齐	雅山蓝庭	住宅	29,232	3,426
50	乌鲁木齐	逸品南山	住宅	5,365	126
51	琼海	信达.银海御湖	住宅	2,231	759
52	重庆	信达斓郡	住宅	3,359	647
53	重庆	信达国际	商办	34,619	0
54	天津	南开壹品	商办	55,854	0
55	北京	北京东方蓝海	住宅、商办	39,998	0
合计				806,539	120,824

说明:1、表中未含公司参股项目;

2、报告期内,公司共计实现销售金额52.77亿元(其中合作项目权益销售金额13.66亿元,代建项目销售金额0.15亿元),公司累计实现销售面积18.14万平方米(其中合作项目权益销售面积6万平方米,代建项目销售面积0.06万平方米)。

4、报告期内房地产出租情况

单位:平方米、万元 币种:人民币

序号	地区	项目	权益比例(%)	经营业态	出租房地产的建筑面积	可出租面积	已出租面积	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
1	郑州	郑州信达大厦	100	办公楼	11,121.31	9,754.06	9,466.17	189.99	否
2	青岛	青岛世纪大厦	100	办公楼	1,311.55	1,311.55	1,311.55	28.62	否
3	青岛	千禧银杏苑会所	100	其他	1,798.00	630.00	630.00	2.58	否
4	青岛	千禧龙花园10号楼一楼大堂	100	其他	1,059.08	631.21	393.50	7.79	否
5	大连	大连博览酒店	100	办公楼	910.82	910.82	450.00	13.9	否
6	南昌	南昌信达大厦	100	办公楼	19,593.44	19,593.44	19,079.88	58.33	否
7	石家庄	石家庄万隆大厦	100	办公楼	9,138.00	9,138.00	5,222.00	24.5	否
8	广州	广州建和中心	100	办公楼	11,928.48	11,928.48	9,041.41	22.84	否
9	上海	上海信达大厦	100	办公楼	22,226.90	19,827.08	16,957.81	581.24	否
10	上海	银桥大厦	100	办公楼	1,883.00	1,883.00	1,883.00	20.03	否
11	北京	北京国际大厦	100	办公楼	10,718.26	4,506.89	4,506.89	356.27	否
12	宁波	星汇金座	100	商业办公	15,530.12	15,530.12	11,919.41	464.40	否
13	宁波	亚细亚	100	办公	2,859.24	2,859.24	2,859.24	44.65	否
14	宁波	华侨城中兴路671-679	100	商业	6,127.88	6,127.88	6,127.88	41.33	否
15	宁波	北仑华山路278号1幢	100	商业	94.20	94.20	0.00	0.00	否
16	宁波	玫瑰花园5#楼102	100	商业	89.20	89.20	0.00	0.00	否
17	台州	椒江区江城南路114-1、114-2、114-3号	100	商业	97.27	97.27	97.27	0.00	否
18	合肥	新城国际IFC生活荟	100	商业	11,542.40	7,227.90	6,744.90	218.58	否
19	合肥	西山银杏同乐汇	100	商业	12,949.36	10,677.69	10,677.69	169.84	否
20	合肥	天御·邻里坊	100	商业	22,860.41	10,580.00	10,467.16	175.45	否
21	合肥	天御·乐活街	100	商业	17,906.24	10,445.14	9,445.88	190.15	否
22	合肥	家天下	82	商业	71,714.00	56,203.08	51,793.00	922.98	否
23	芜湖	星悦汇	100	商业	26,137.05	17,408.00	16,525.96	329.40	否
24	芜湖	东方龙城	60	商业	10,485.41	10,485.41	9,070.93	13.32	否
25	淮南	上东锦城	100	商业	23,882.18	22,943.63	16,374.81	181.84	否
26	淮南	支架村	100	商业	4,923.68	1,282.77	979.95	9.83	否
27	淮南	水云庭	100	商业	17,781.33	15,374.00	13,794.00	91.54	否
28	淮南	谢二西商业街	100	商业	42,653.08	42,653.08	38,718.34	382.90	否
29	淮南	居仁村	100	商业	8,562.86	6,466.82	5,282.80	45.79	否
30	淮南	新社西村	100	商业	10,176.68	10,176.68	4,370.50	89.43	否
31	马鞍山	秀山信达城	100	商业	10,882.18	10,102.80	7,518.11	11.11	否
32	重庆	重庆信达国际	100	商业办公	58,454.43	28,993.11	19,344.05	520.00	否
33	重庆	滨江蓝庭	100	幼儿园	2,582.07	2,582.07	2,582.07	13.90	否
34	乌鲁木齐	银通大厦部分房产	100	办公楼	3,336.27	2,160.07	1,401.13	32.75	否
35	乌鲁木齐	信达雅山新天地幼儿园	100	幼儿园	2,750.03	2,750.03	2,750.03	0.00	否
36	乌鲁木齐	友好花园住宅	100	住宅	104.30	104.30	104.30	0.00	否
合计					476,170.71	373,529.02	317,891.62	5,255.28	

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:信达地产股份有限公司

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	8,974,249,789.48	12,227,806,258.86
交易性金融资产	2,915,301,202.53	2,917,402,215.76
应收票据	1,500,000.00	3,070,000.00
应收账款	961,301,032.43	988,392,123.61
预付款项	118,972,102.07	90,528,657.85
其他应收款	6,341,216,765.53	2,512,580,116.39
其中:应收利息		–
应收股利	131,669,704.53	140,206,807.00
存货	37,440,843,576.84	44,809,908,236.65
一年内到期的非流动资产	1,236,592,394.51	619,767,476.71
其他流动资产	3,082,155,513.05	2,831,604,032.60
流动资产合计	61,072,132,376.44	67,001,059,118.43
非流动资产:		
债权投资	12,538,136,033.90	9,429,972,088.68
长期应收款	31,093,098.56	27,492,873.65
长期股权投资	5,178,566,442.20	5,245,742,447.28
其他非流动金融资产	1,002,994,038.93	1,002,994,038.93
投资性房地产	2,342,017,461.45	2,364,899,601.14
固定资产	405,352,249.33	400,946,403.56
使用权资产	31,239,645.81	29,208,689.56
无形资产	3,551,253.00	4,197,253.34
商誉	81,838,384.86	81,838,384.86
长期待摊费用	12,578,897.62	12,640,733.41
递延所得税资产	1,320,541,026.11	1,320,751,529.79
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	22,947,908,531.77	19,920,684,044.20
资产总计	84,020,040,908.21	86,921,743,162.63
流动负债:		
短期借款	501,130,136.99	–
应付票据	22,627,557.92	24,202,551.75
应付账款	3,236,966,324.97	4,305,296,545.60
预收款项	9,832,658.17	27,376,943.26
合同负债	12,766,807,099.11	13,671,039,595.46
应付职工薪酬	674,919,836.34	893,060,273.14
应交税费	2,527,932,025.00	2,833,397,975.37
其他应付款	6,164,325,376.12	4,488,943,925.08
其中:应付利息	–	–
应付股利	2,011,383.20	2,011,383.20
一年内到期的非流动负债	5,993,441,837.48	9,193,447,856.42
其他流动负债	1,011,887,229.69	1,143,194,522.65
流动负债合计	32,909,870,081.79	36,579,960,188.73
非流动负债:		
长期借款	13,463,432,851.75	12,649,125,000.00
应付债券	11,619,598,867.66	11,623,298,930.50
租赁负债	22,405,973.42	30,357,816.86
长期应付款	840,735,638.20	1,002,733,638.20
预计负债	24,440,368.40	24,440,368.40
递延收益	207,670,980.00	207,670,980.00
递延所得税负债	171,324,348.83	157,372,949.21
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	26,349,609,028.26	25,694,999,683.17
负债合计	59,259,479,110.05	62,274,959,871.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,851,878,595.00	2,851,878,595.00
资本公积	8,270,059,644.96	8,270,059,644.96
未分配利润	12,772,086,715.29	12,741,733,613.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,894,024,955.25	23,863,671,853.13
少数股东权益	866,536,842.91	783,111,437.60
所有者权益(或股东权益)合计	24,760,561,798.16	24,646,783,290.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	84,020,040,908.21	86,921,743,162.63

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:信达地产股份有限公司

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	4,044,153,220.43	1,363,768,777.85
其中:营业收入	4,044,153,220.43	1,363,768,777.85
二、营业总成本	4,043,640,523.87	1,678,696,459.30
其中:营业成本	3,475,020,492.32	1,081,780,082.42
税金及附加	73,272,803.65	24,991,658.75
销售费用	57,227,726.23	49,491,572.69
管理费用	137,215,701.21	214,988,238.53
研发费用	2,002,958.03	1,991,024.93
财务费用	298,900,842.43	305,453,881.98
其中:利息费用	337,145,481.30	387,014,765.12
利息收入	38,850,559.16	81,560,883.14
加:其他收益	1,921,200.26	500,098.18
投资收益(损失以"-"号填列)	249,839,110.71	132,879,892.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,370,674.43	375,969,973.51
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	698,986.77	712,059.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	288,061.91	458,551.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,439,606.91	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,454.04	126,831.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,858,903.34	-180,250,247.68
加:营业外收入	2,378,647.52	541,714,078.67
减:营业外支出	157,344.36	10,486,242.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,080,206.50	350,977,588.06
减:所得税费用	173,001,699.07	82,394,245.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,078,507.43	268,583,342.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,078,507.43	268,583,342.43
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)	30,353,102.12	295,437,651.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	27,725,405.31	-26,854,309.46
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,078,507.43	268,583,342.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,353,102.12	295,437,651.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	27,725,405.31	-26,854,309.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:信达地产股份有限公司

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	4,118,810,931.63	4,417,302,947.90
收到其他与经营活动有关的现金	795,616,680.04	1,253,607,567.63
经营活动现金流入小计	4,914,427,611.67	5,670,910,515.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,174,290,375.93	1,698,268,607.89
支付给职工及为职工支付的现金	316,348,399.93	343,976,713.83
支付的各项税费	778,450,347.77	873,554,110.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,723,833,938.35	2,417,323,576.81
经营活动现金流出小计	5,992,923,061.98	5,333,123,008.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,495,450.31	337,787,506.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	628,601,400.00	7,206,800,000.00
取得投资收益收到的现金	221,084,090.06	74,332,834.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,812.00	27,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-138,152,693.49	–
收到其他与投资活动有关的现金	489,123,262.00	599,999,999.69
投资活动现金流入小计	1,200,704,870.57	7,881,159,944.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,125,532.64	3,435,554.45
投资支付的现金	918,901,400.00	7,309,697,594.33
支付其他与投资活动有关的现金	606,689,538.56	245,475,000.00
投资活动现金流出小计	1,526,716,471.20	7,558,608,148.78
投资活动产生的现金流量净额	-326,011,600.63	322,551,795.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	55,700,000.00	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,700,000.00	–
取得借款收到的现金	4,408,682,851.75	10,134,922,068.67
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	601,998,492.62
筹资活动现金流入小计	4,684,382,851.75	10,736,920,561.29
偿还债务支付的现金	5,052,608,540.08	6,264,531,639.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,631,203.66	926,372,289.09
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	563,000,000.00	2,068,860,096.79
筹资活动现金流出小计	6,140,239,743.74	9,259,764,025.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,455,856,891.99	1,477,156,535.58
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	-2,860,363,942.93	2,137,495,837.75
加:期初现金及现金等价物余额	10,422,206,649.08	21,068,024,206.35
六、期末现金及现金等价物余额	7,561,842,706.15	23,205,520,044.10

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:信达地产股份有限公司

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	383,486,870.06	1,181,725,204.92
交易性金融资产	53,058,197.39	55,858,197.39
应收账款	351,118.02	351,118.02
预付款项	14,293,372.54	13,765,690.26
其他应收款	617,151,385.51	616,054,515.60
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
一年内到期的非流动资产	3,562,495,910.37	838,396,615.75
其他流动资产	848,000,000.00	2,048,000,000.00
流动资产合计	5,478,836,853.89	4,754,151,341.94
非流动资产:		
债权投资	13,719,680,000.00	12,773,429,633.96
长期应收款	2,248,210,000.00	3,118,210,000.00
长期股权投资	13,700,937,330.30	13,700,937,330.30
固定资产	7,336,246.55	7,958,912.10
使用权资产	29,151,663.54	32,908,679.98
无形资产	1,014,832.56	1,296,576.15
长期待摊费用	1,520,446.95	1,748,513.97
递延所得税资产	1,735,450.66	1,735,450.66
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	29,709,585,970.56	29,638,225,097.12
资产总计	35,188,422,824.45	34,392,376,439.06
流动负债:		
应付账款	73,629.12	73,629.12
预收款项	8,199.59	8,199.59
应付职工薪酬	104,440,302.70	127,653,694.73
应交税费	13,476,496.91	12,507,226.68
其他应付款	5,934,588,931.65	4,185,742,072.40
其中:应付利息	–	–
应付股利	–	–
一年内到期的非流动负债	2,227,634,857.05	3,041,016,424.86
其他流动负债	–	–
流动负债合计	8,280,222,417.02	7,367,001,247.38
非流动负债:		
长期借款	440,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	11,619,598,867.66	11,623,298,930.50
租赁负债	18,941,657.60	20,744,333.76
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	12,078,540,525.26	12,144,043,264.26
负债合计	20,358,762,942.28	19,511,044,511.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,851,878,595.00	2,851,878,595.00
资本公积	10,982,527,400.10	10,982,527,400.10
盈余公积	387,426,604.10	387,426,604.10
未分配利润	607,827,282.97	659,499,328.22
所有者权益(或股东权益)合计	14,829,659,882.17	14,881,331,927.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,188,422,824.45	34,392,376,439.06

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:信达地产股份有限公司

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、营业收入	250,406,955.08	165,567,345.77
减:营业成本		
税金及附加	1,402,616.24	328,400.87
销售费用	–	–
管理费用	29,497,594.19	29,228,298.11
研发费用	2,002,958.03	1,991,024.93
财务费用	269,495,976.43	207,451,454.19
其中:利息费用	265,948,417.58	226,801,978.30
利息收入	1,913,921.71	19,335,514.32
加:其他收益	296,490.67	–
投资收益(损失以"-"号填列)	14,653.89	2,453,871.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
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)	–	–
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-51,681,045.25	-70,977,961.30
加:营业外收入	9,000.00	–
减:营业外支出	–	–
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-51,672,045.25	-70,977,961.30
减:所得税费用	–	–
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,672,045.25	-70,977,961.30
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,672,045.25	-70,977,961.30
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-51,672,045.25	-70,977,961.30
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:信达地产股份有限公司

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	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,832,334.41	535,249,456.08
经营活动现金流入小计	1,659,832,334.41	535,249,456.08
支付给职工及为职工支付的现金	43,060,118.66	48,799,066.09
支付的各项税费	11,905,299.09	9,424,611.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,722,524.10	17,190,221.64
经营活动现金流出小计	1,130,687,941.85	75,413,899.06
经营活动产生的现金流量净额	529,144,392.56	459,835,557.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,094,758.33	8,910,093,925.00
取得投资收益收到的现金	174,517.13	14,786,572.21
收到其他与投资活动有关的现金	1,170,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,206,269,275.46	8,984,880,497.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,960.00	924,677.00
投资支付的现金	28,001,400.00	7,948,712,866.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,570,000,000.00	2,110,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,598,227,360.00	10,059,637,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,391,958,084.54	-1,074,757,045.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	6,686,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	6,686,340,000.00
偿还债务支付的现金	939,854,309.59	4,461,508,863.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,563,414.79	308,236,211.20
支付其他与筹资活动有关的现金	992,006,918.50	–
筹资活动现金流出小计	2,135,424,642.88	4,769,745,074.21
筹资活动产生的现金流量净额	64,575,357.12	1,916,594,925.79
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	-798,238,334.86	1,301,673,437.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,181,725,204.92	3,601,572,306.87
六、期末现金及现金等价物余额	383,486,870.06	4,903,245,743.89

公司负责人:郭伟　主管会计工作负责人:周慧芬　会计机构负责人:王琦

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

各项目调整情况的说明:

□适用　√不适用

信达地产股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600657　证券简称:信达地产　公告编号:临 2022-028 号

信达地产股份有限公司关于召开第九十六次(2021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18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

第九十六次(2021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18日　上午9点30分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

(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18日

至2022年5月18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	公司2021年年度报告及报告摘要	√
2	公司2021年度董事会工作报告	√
3	公司2021年度监事会工作报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2021年度利润分配方案	√
6	关于确定公司对外担保额度授权的议案	√
7	关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案	√
8	关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案	√
9	关于公司提供财务资助的议案	√

注:会议还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均经公司第十二届董事会第十三次(2021年度)会议、第十二届董事会第十四次(临时)会议审议通过,相关决议公告分别于2022年3月30日、2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4-议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称:信达投资有限公司(第7、8项议案回避表决)、海南建信投资管理股份有限公司(第7、8项议案回避表决)。

5、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)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、上交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。

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	600657	信达地产	2022/5/11

(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)登记方式

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件(授权委托书详见附件1)。

(二)登记时间

2022年5月13日8:30-11:30及13:00-17:00。

(三)登记地点

北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦A座10层

联系人:张稚楠、段依林

联系电话:010-82190959

传　真:010-82190933

六、其他事项

股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

第十二届董事会第十三次(2021年度)会议决议

第十二届董事会第十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

信达地产股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司第九十六次(2021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年年度报告及报告摘要			
2	公司2021年度董事会工作报告			
3	公司2021年度监事会工作报告			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	公司2021年度利润分配方案			
6	关于确定公司对外担保额度授权的议案			
7	关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案			
8	关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案			
9	关于公司提供财务资助的议案			

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。