股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2022-045
B 股 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向控股子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

● 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")按出资比例向控股子公司上海前滩实业发展有限公司(以下简称"前滩实业")提供不超过人民币 12 亿元的股东借款,期限为自股东借款协议生效之日起 2 年内按需分期提款使用。借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,利率变更方式为按年浮动,按季付息,到期一次还本,可提前还款,以双方最终签订的协议为准。

● 审议程序:本次财务资助事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

前滩实业由公司与上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司(以下简称"前滩投资")共同投资成立,公司持有前滩实业 60%股权,前滩投资持有前滩实业 40%股权。

前滩实业持有前滩中心、前滩香格里拉酒店等项目,项目已陆续投入运营。为满足投运初期的日常经营需要,支持其业务发展,公司及前滩投资按持股比例,向其提供不超过人民币 20 亿元的股东借款。其中:

公司向前滩实业提供的股东借款金额不超过人民币 12 亿元,自股东借款协议生效之日起 2 年内按需可分期提款使用。借款期限为自股东借款协议生效之日起 2 年,借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,利率变更方式为按年浮动,按季付息,到期一次还本,可提前还款,以双方最终签订的协议为准。前滩实业另一股东方前滩投资按持股比例,向前滩实业提供同等条件的股东借款。

2022 年 10 月 27 日,公司召开第九届董事会第八次会议,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过了《关于公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次财务资助事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次提供财务资助是为了满足前滩实业的日常经营需要,公司按持股比例通过有息借款的形式向前滩实业提供上述财务资助,不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)公司名称:上海前滩实业发展有限公司

(二)统一社会信用代码:91310115051200707U

(三)成立时间:2012 年 7 月 24 日

(四)住所:上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 108A 室

(五)法定代表人:周翔

(六)注册资本:人民币 400,000 万元

(七)主营业务:房地产开发、经营,实业投资,资产管理,建材的销售,园林绿化,物业管理,市政公用建设工程施工,商务咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(八)股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	240,000	60%
上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司	160,000	40%

(九)最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	877,083.54	898,863.31
负债总额	314,548.41	332,691.58
净资产	562,535.13	566,171.73
资产负债率	36%	37%
项目	2022 年 1–9 月	2021 年度
营业收入	26,040.95	23,404.29
净利润	–3,636.6	–10,281.61

*2022 年 9 月 30 日、2022 年 1–9 月数据未经审计;2021 年 12 月 31 日、2021 年度数据已经审计。

(十)前滩实业为公司的控股子公司,不属于失信被执行人。

(十一)前滩实业的另一股东——前滩投资为公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司的控股子公司,属于公司的关联方。前滩投资按持股比例,向前滩实业提供同等条件的股东借款。

三、财务资助协议的主要内容

(一)金额:公司向前滩实业提供不超过人民币 12 亿元的股东借款,自协议生效之日起 2 年内按需可分期提款使用。

(二)期限:不超过自协议生效之日起 2 年。

(三)利率:按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,利率变更方式为按年浮动,按季付息,到期一次还本,可提前还款,以双方最终签订的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司前滩实业项目投运初期的日常经营需要,支持其业务发展。前滩实业的另一股东方前滩投资按持股比例向前滩实业提供同等条件的股东借款。被资助对象资信情况正常,具备偿债能力。本次财务资助不会对公司资产及损益情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控前滩实业的经营管理,确保资金安全。

五、董事会意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次财务资助事项。公司按出资比例为前滩实业提供财务资助,主要为支持其业务发展,不影响公司正常业务开展与资金使用,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:公司按出资比例向前滩实业提供财务资助,目的为满足其项目投运初期的日常经营需要,支持其业务发展。本事项不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,决策程序合法、有效。因此,公司独立董事同意本次财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

包含本次财务资助额度在内,公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币 16 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 7.09%。其中:上市公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 2.4 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1.06%。

公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

八、备查文件目录

1.《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》;

2.经独立董事签字的《独立董事关于同意公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2022-046
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022 年第三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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号–房地产》要求,特此公告公司 2022 年第三季度主要经营数据如下:

1. 至三季度末,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。1–9 月,公司实现房地产租赁现金流入为 26.81 亿元,同比减少 9%;权益租赁现金流入 22.17 亿元,同比减少 10%。

2. 至三季度末,公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期及部分项目尾盘,以可售面积为基础计算的去化率约 52%。1–9 月,公司住宅物业销售签约面积 1.83 万平方米,同比下降 70%,权益签约面积 1.83 万平方米,同比下降 70%;合同销售金额 7.23 亿元,同比下降 83%,权益合同销售金额 7.23 亿元,同比下降 83%。1–9 月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入 8.87 亿元,同比下降 82%,权益现金流入 8.87 亿元,同比下降 82%。

3.?2022 年 1–9 月,公司新增房地产土地储备面积为 6.37 万平方米,具体情况如下:

2022 年 7 月 25 日,公司全资子公司上海佳川置业有限公司以人民币 476,950 万元竞得上海市浦东新区川沙新镇城南社区 PDP0–0706 单元 C06–03 地块国有建设用地使用权,土地面积 6.37 万平方米,土地用途为普通商品房。

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

二〇二二年十月二十八日

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 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,666,665,957.07	–21.98	6,768,755,735.29	–14.46
归属于上市公司股东的净利润	28,999,737.36	–94.57	1,167,159,025.67	–54.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–7,538,983.46	–101.44	1,076,143,306.94	–50.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	–6,220,749,130.31	–415.73
基本每股收益(元 / 股)	0.0072	–94.56	0.2893	–54.95
稀释每股收益(元 / 股)	0.0072	–94.56	0.2893	–54.95
加权平均净资产收益率(%)	0.13	减少 2.47 个百分点	5.56	减少 7.11 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	123,984,673,536.65	120,895,887,034.73		2.55
归属于上市公司股东的所有者权益	21,596,395,878.71	22,573,247,321.04		–4.33

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	34,649.63	39,279.97	
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	24,413,576.10	85,956,061.23	该项目主要为公司子公司陆家嘴信托、陆金发和爱建证券收到的金融业扶持基金 6,713.88 万元,公司及子公司收到的政府扶持基金 882.24 万元,进项税加计抵扣和减免税款 536.41 万元及稳岗补贴等 436.08 万元。
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	41,312,592.11	41,107,846.84	该项目主要为公司处置持有的交易性权益工具产生的收益 4,110.78 万元。
对外委托贷款取得的损益	2,858,962.28	9,004,909.63	该项目主要为公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司 1–5 月贷款存续期间利息 172.19 万元以及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的关联方贷款利息收入人民币 728.30 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,191,158.77	21,976,650.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	–31,314,249.07	–39,269,739.75	
少数股东权益影响额(税后)	–17,957,969.00	–27,799,290.04	
合计	36,538,720.82	91,015,718.73	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	–94.57	受宏观经济环境、房地产市场及疫情等因素影响,公司各项业务均有较大下滑: 1、公司对符合条件的小微企业和个体工商户实施租金减免措施; 2、公司部分联营、合营企业本期产生大幅亏损; 3、公司金融板块收入有一定下滑。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	–54.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	–101.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	–50.81	
基本每股收益_本报告期	–94.56	
基本每股收益_年初至报告期末	–54.95	
稀释每股收益_本报告期	–94.56	
稀释每股收益_年初至报告期末	–54.95	
经营活动产生的现金流量净额	–415.73	本报告期内,公司全资子公司上海佳川置业有限公司竞得上海市浦东新区川沙新镇城南社区 PDP0–0706 单元 C06–03 地块,土地使用权价款及契税合计支出 49 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	111,621	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	
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF	未知	26,328,192	0.65	–	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	25,779,390	0.64	–	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	25,411,174	0.63	–	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	
徐秀芳	未知	19,037,672	0.47	–	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	18,084,461	0.45	–	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.43	–	未知	
香港中央结算有限公司	未知	16,337,010	0.40	–	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
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF	26,328,192	境内上市外资股	26,328,192
中国证券金融股份有限公司	25,779,390	人民币普通股	25,779,390
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	25,411,174	境内上市外资股	25,411,174
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
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672
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	18,084,461	人民币普通股	18,084,461
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
香港中央结算有限公司	16,337,010	人民币普通股	16,337,010
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。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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。 公司未知上述其他股东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 9 月 30 日)	平均租金(三季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,143	1,911,143	86%(上海)	8.18 元 / 平方米 / 天
				58%(天津)	3.45 元 / 平方米 / 天
	高品质研发楼	327,106	327,106	91%(上海)	6.04 元 / 平方米 / 天
主要商业物业		458,242	458,242	85%(上海)	10.56 元 / 平方米 / 天
				68%(天津)	2.90 元 / 平方米 / 天
酒店物业		194,922	120,344	73%	481.86 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	1–9 月可售面积(平方米)	1–9 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	18,080	106,557	105,241	99%
苏州锦绣澜山锦园	98,614	95	101,429	2,910	3%
合计	118,010	18,175	207,986	108,151	52%

* 苏州锦绣澜山锦园于 4 月起暂停销售。

(二)风险提示

公司分别于 2022 年 4 月 14 日及 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》(公告临 2022–017)及《风险提示进展公告》(公告临 2022–029),披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称"绿岸公司")名下部分土地存在污染事宜。

截至目前,绿岸公司相关开发、建设、销售工作仍处于暂停状态,并已对上述污染地块实施了严格管理。

公司已成立专项工作小组,全力以赴开展处置、维权工作,已与苏州当地政府及江苏苏钢集团有限公司(以下简称"苏钢集团")交涉,努力推进污染地块详细调查工作及相关责任方承担后续处置责任。公司将结合后续情况,在法律框架下采取相应措施,积极维护公司权益。

公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施,妥善处理本次风险事项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益,敬请广大投资者注意投资风险。

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,909,276,283.53	13,352,516,789.35
结算备付金	704,800,318.16	622,663,968.17
融出资金	821,660,180.07	928,576,517.67
交易性金融资产	4,139,074,998.57	3,384,276,681.77
应收账款	1,126,468,018.03	951,164,772.91
其他应收款	270,121,877.76	385,858,299.38
买入返售金融资产	109,892,547.55	114,351,021.70
存货	37,126,069,226.94	31,194,744,145.60
一年内到期的非流动资产	–	96,000,000.00
其他流动资产	7,978,341,252.27	5,387,063,591.22
流动资产合计	57,185,704,702.88	56,417,215,787.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,919,265,270.88	1,769,865,653.20
债权投资	5,195,762,000.00	1,264,675,780.53
长期股权投资	12,871,468,807.58	13,296,042,070.32
其他非流动金融资产	1,669,314,531.45	3,030,907,947.36
投资性房地产	38,742,238,491.17	38,506,852,739.61
固定资产	3,793,550,247.58	3,902,043,574.98
使用权资产	69,586,915.41	90,816,522.76
无形资产	32,380,964.92	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	189,718,472.36	231,778,223.71
递延所得税资产	1,441,385,136.83	1,469,582,965.57
非流动资产合计	66,798,968,833.77	64,478,671,246.96
资产总计	123,984,673,536.65	120,895,887,034.73
流动负债:		
短期借款	14,594,748,776.06	11,710,823,836.79
应付账款	3,811,844,160.49	4,281,770,827.80
预收款项	637,114,923.18	634,452,643.22
合同负债	3,217,134,910.74	4,004,595,815.13
代理买卖证券款	2,129,948,683.10	2,317,066,977.13
应付职工薪酬	94,723,996.24	208,970,205.90
应交税费	2,085,288,306.04	3,434,824,533.63
其他应付款	7,399,850,167.29	11,714,507,981.94
其中:应付利息	–	–
应付股利	334,612.41	6,984,905.37
一年内到期的非流动负债	10,582,357,166.89	12,546,026,303.84
其他流动负债	3,510,927,493.58	5,114,565,606.06
流动负债合计	48,063,938,583.61	55,967,604,731.44
非流动负债:		
长期借款	9,095,752,134.17	7,500,607,069.64
应付债券	26,198,000,000.00	17,339,000,000.00
租赁负债	30,297,441.85	48,530,396.22
长期应付款	219,033,418.74	231,494,248.74
长期应付职工薪酬	57,822,481.20	58,399,743.60
递延收益	23,816,306.99	24,457,946.87
其他非流动负债	2,543,120,569.37	1,303,216,157.34
非流动负债合计	38,167,842,352.32	26,505,705,562.41
负债合计	86,231,780,935.93	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	45,545,718.50	45,565,830.80
其他综合收益	–5,485,025.87	–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	14,432,911,569.57	15,424,048,174.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,596,395,878.71	22,573,247,321.04
少数股东权益	16,156,496,722.01	15,849,329,419.84
所有者权益(或股东权益)合计	37,752,892,600.72	38,422,576,740.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	123,984,673,536.65	120,895,887,034.73

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2022 年 1—9 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 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	6,768,755,735.29	7,912,962,453.21
其中:营业收入	6,768,755,735.29	7,912,962,453.21
二、营业总成本	4,652,903,579.97	4,286,583,319.91
其中:营业成本	2,638,315,931.86	2,446,614,949.92
税金及附加	537,805,512.90	664,135,954.99
销售费用	115,390,797.21	145,037,960.24
管理费用	320,289,713.99	278,979,664.58
财务费用	1,041,101,624.01	751,814,790.18
加:其他收益	85,956,061.23	105,763,664.39
投资收益(损失以"–"号填列)	122,927,556.48	–29,133,573.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–245,844,701.84	–32,633,580.16
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	–248,246,767.55	934,332.72
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–55,855,535.22	17,278,852.24
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–	–32,503,700.00
资产处置收益(损失以"–"号填列)	39,279.97	117,112.67
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	2,020,672,750.23	3,688,835,821.73
加:营业外收入	31,643,148.80	452,463,897.02
减:营业外支出	9,666,497.95	639,190.66
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	2,042,649,401.08	4,140,660,528.09
减:所得税费用	474,401,952.85	1,061,025,660.81
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	1,568,247,448.23	3,079,634,867.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	1,568,247,448.23	3,079,634,867.28
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)	1,167,159,025.67	2,590,733,890.54
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	401,088,422.56	488,900,976.74
六、其他综合收益的税后净额	14,305,274.70	–3,304,353.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,305,274.70	–3,304,353.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,305,274.70	–3,304,353.94
(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	14,305,274.70	–3,304,353.94
(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	1,582,552,722.93	3,076,330,513.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,181,464,300.37	2,587,429,536.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	401,088,422.56	488,900,976.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.2893	0.6422
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.2893	0.6422

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2022 年 1—9 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 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
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	5,003,859,514.87	9,532,800,316.72
交易性金融资产净减少额	15,382,710.13	26,992,094.49
融出资金净减少额	106,592,199.02	–
买入返售金融资产净减少额	–	334,047,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,070,899,456.70	1,547,825,804.68
代理买卖证券收到的现金净额	–	274,187,031.38
收到的税费返还	527,151,489.76	–
收到其他与经营活动有关的现金	3,428,952,705.09	1,252,928,294.73
经营活动现金流入小计	10,152,838,075.57	12,968,780,542.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,498,991,887.79	4,497,182,542.13
客户贷款及垫款净增加额	2,420,000,000.00	781,200,000.00
买入返售金融资产净增加额	7,712,000.00	–
衍生金融工具投资亏损	–	106,117.87
融出资金净增加额	–	13,729,782.61
支付利息、手续费及佣金的现金	38,414,463.88	50,651,642.09
代理买卖证券支付的现金净额	187,118,294.03	–
支付给职工及为职工支付的现金	904,971,752.56	1,076,278,021.13
支付的各项税费	2,781,601,228.77	3,875,114,971.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,534,777,578.85	704,266,069.89
经营活动现金流出小计	16,373,587,205.88	10,998,529,146.82
经营活动产生的现金流量净额	–6,220,749,130.31	1,970,251,395.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,865,417,781.46	24,502,599,755.03
取得投资收益收到的现金	803,522,479.65	794,118,038.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,008.85	183,791.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	640,993,551.99	–
投资活动现金流入小计	13,309,970,821.95	25,296,901,584.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,027,551.34	653,202,102.89
投资支付的现金	15,591,599,701.86	27,184,459,288.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,504,490.33	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	5,421,297.65
投资活动现金流出小计	16,160,131,743.53	27,843,082,689.49
投资活动产生的现金流量净额	–2,850,160,921.58	–2,546,181,105.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	800,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	800,000,000.00
取得借款收到的现金	26,753,790,378.23	31,036,953,270.37
发行债券所收到的现金	10,342,000,000.00	8,579,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37,095,790,378.23	40,415,953,270.37
偿还债务支付的现金	26,009,197,641.78	34,288,889,360.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,335,321,651.34	3,738,911,323.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	91,126,950.40	90,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,043,768,019.15	–
筹资活动现金流出小计	36,388,287,312.27	38,027,800,683.97
筹资活动产生的现金流量净额	707,503,065.96	2,388,152,586.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,302,830.10	–146,726.11
五、现金及现金等价物净增加额	–8,361,104,155.83	1,812,076,150.30
加:期初现金及现金等价物余额	13,975,180,757.52	4,700,532,621.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,614,076,601.69	6,512,608,771.37

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

2022 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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

股票代码:A 股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2022-043
B 股 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董事会第八次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司本部(上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋)以现场结合通讯方式召开,会议应参会董事 7 人,实际参会董事 6 人(其中,独立董事王忠以通讯方式参会),独立董事乔文骏委托独立董事黄峰发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持,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:

一、审议通过《2022 年第三季度报告》及摘要

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2022 年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的议案》

经董事会审议,同意公司按出资比例向上海前滩实业发展有限公司提供不超过人民币 12 亿元的股东借款,自股东借款协议生效之日起 2 年内按需可分期提款使用。借款期限为自股东借款协议生效之日起 2 年。借款利率按协议签署时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,利率变更方式为按年浮动,按季付息,到期一次还本,可提前还款,以双方最终签订的协议为准。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意公司向控股子公司上海前滩实业发展有限公司提供财务资助的独立意见》。

本项议案涉及公司提供财务资助,具体情况详见专项公告《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(编号:临 2022–045)。

本项议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意 2022 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》,认为公司 2022 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励,由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况拟定,经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展。

本项议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

股票代码:A 股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2022-044
B 股: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八次会议决议公告

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。

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八次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司本部(上海浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋)以现场方式召开,会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人。会议由监事会主席沈晓明主持,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《公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为:

一、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

二、公司 2022 年第三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 年第三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 年第三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

二〇二二年十月二十八日

证券代码:688387 证券简称:信科移动 公告编号:2022-002

中信科移动通信技术股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

1、中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行的 A 股股票于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"或"保荐机构(主承销商)")为本次发行的保荐机构(主承销商),并担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以下简称"获授权主承销商")。

2、本次初始发行股票数量为 68,375.00 万股。截至 2022 年 10 月 21 日,申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票,对应支付的总金额为 576,062,698.18 元,买入平均价格为 5.62 元/股,最高价格为 6.04 元/股,最低价格为 4.98 元/股。累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。公司本次发行超额配售选择权行使期于 2022 年 10 月 21 日结束。

3、获授权主承销商已将除购回股票使用的资金外的剩余资金 44,440,426.82 元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付,纳入证券投资者保护基金。

4、本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的 10,256.25 万股股票,已于 2022 年 10 月 27 日登记于申银万国创新证券投资有限公司、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划、产业投资基金有限责任公司的股票账户名下。申银万国创新证券投资有限公司获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2022 年 9 月 26 日)起锁定 24 个月。其他战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2022 年 9 月 26 日)起锁定 12 个月。

一、超额配售选择权行使情况

本次初始发行股票数量为 68,375.00 万股。截至 2022 年 10 月 21 日,申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票,对应支付的总金额为 576,062,698.18 元,买入平均价格为 5.62 元/股,最高价格为 6.04 元/股,最低价格为 4.98 元/股。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。公司本次发行超额配售选择权行使期于 2022 年 10 月 21 日结束。

申万宏源承销保荐在 2022 年 9 月 26 日行使本次超额配售选择权购入发行人股票过程中,未按照上交所业务规则及其内部制度规定的本方最优价格方式进行买入申报,于 2022 年 9 月 30 日收到上交所《关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司予以监管警示的决定》(监管措施决定书[2022]12 号)。除此之外,本次发行超额配售选择权的实施合法、合规,实施情况符合《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。具体内容请见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》(公告编号:2022–001)。

二、超额配售股票和资金交付情况

本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的 10,256.25 万股股票,已于 2022 年 10 月 27 日登记于本次发行的战略投资者申银万国创新证券投资有限公司、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划、申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划、产业投资基金有限责任公司的股票账户名下。

申银万国创新证券投资有限公司获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2022 年 9 月 26 日)起锁定 24 个月。其他战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2022 年 9 月 26 日)起锁定 12 个月。

超额配售选择权行使期结束后,本次发行的最终发行股数为 68,375.00 万股,其中:向战略投资者配售 200,195,235 股,约占本次最终发行股数的 29.28%;向网下投资者配售股 339,474,265 股,约占本次最终发行股数的 49.65%;向网上投资者配售 144,080,500 股,约占本次最终发行股数的 21.07%。

申万宏源承销保荐已将除购回股票使用的资金外的剩余资金 44,440,426.82 元,向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付,纳入证券投资者保护基金。

三、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后,公司主要股东持股及锁定期情况如下:

序号	股东姓名或名称	行使超额配售选择权之前 股份数量(万股)	持股比例(%)	超额配售选择权行使期结束后 股份数量(万股)	持股比例(%)	限售期限
一、有限售条件流通股						
1	中国信息通信科技集团有限公司	140,197.28	41.01	140,197.28	41.01	自上市之日起 36 个月
2	湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	63,802.72	18.66	63,802.72	18.66	自上市之日起 36 个月
3	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	31,000.00	9.07	31,000.00	9.07	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	12,000.00	3.51	12,000.00	3.51	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
5	共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000.00	1.76	6,000.00	1.76	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
6	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.88	3,000.00	0.88	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
7	杭州嘉富泽甬投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.88	3,000.00	0.88	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
8	广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.59	2,000.00	0.59	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
9	中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.59	2,000.00	0.59	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
10	联通光谷江控第五代通信产业基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	1,500.00	0.44	1,500.00	0.44	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
11	国开科技创业投资有限责任公司	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
12	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
13	珠海太和七号股权投资基金(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
14	联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
15	中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
16	创新创业新动能股权投资基金(湖北)合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
17	湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
18	湖北国创汇成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
19	武汉欣欣中信科技孵化器有限公司	1,000.00	0.29	1,000.00	0.29	自取得发行人股份的工商变更登记之日起 36 个月或自上市之日起 12 个月孰晚
20	申银万国创新证券投资有限公司	–	–	1,652.8925	0.48	自上市之日起 24 个月
21	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	–	–	2,531.5124	0.74	自上市之日起 12 个月
22	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划	–	–	2,292.8614	0.67	自上市之日起 12 个月
23	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划	–	–	1,010.1882	0.30	自上市之日起 12 个月
24	申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划	–	–	1,002.9380	0.29	自上市之日起 12 个月
25	工银金融资产投资有限公司	1,973.6030	0.58	1,973.6030	0.58	自上市之日起 12 个月
26	湖北交投资本投资有限公司	493.4007	0.14	493.4007	0.14	自上市之日起 12 个月
27	武汉光谷新技术产业投资有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起 12 个月
28	武汉科技投资有限公司	838.7813	0.25	838.7813	0.25	自上市之日起 12 个月
29	武汉城建资本运营有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起 12 个月
30	国创高科实业集团有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起 12 个月
31	上海浦东投资控股(集团)有限公司	822.3346	0.24	822.3346	0.24	自上市之日起 12 个月
32	兖矿资本管理有限公司	1,644.6692	0.48	1,644.6692	0.48	自上市之日起 12 个月
33	产业投资基金有限责任公司	1,523.4809	0.45	3,289.3384	0.96	自上市之日起 12 个月
34	网下限售账户	2,351.6523	0.69	2,351.6523	0.69	自上市之日起 6 个月
小计		285,614.9258	83.54	295,871.1758	86.54	–
二、无限售条件流通股						
1	其他社会公众股东	56,260.0742	16.46	46,003.8242	13.46	无限售期限
小计		56,260.0742	16.46	46,003.8242	13.46	–
合计		341,875.00	100.00	341,875.00	100.00	

注:1:申银万国创新证券投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配 1,652.8925 万股,因实施超额配售选择权递延交付 1,652.8925 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 1,652.8925 万股。

2:申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 2,531.5124 万股,因实施超额配售选择权递延交付 2,531.5124 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 2,531.5124 万股。

3:申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 2,292.8614 万股,因实施超额配售选择权递延交付 2,292.8614 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 2,292.8614 万股。

4:申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,010.1882 万股,因实施超额配售选择权递延交付 1,010.1882 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 1,010.1882 万股。

5:申万宏源信科移动员工参与科创板战略配售 4 号集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,002.9380 万股,因实施超额配售选择权递延交付 1,002.9380 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 1,002.9380 万股。

6:产业投资基金有限责任公司通过本次发行战略配售实际获配 3,289.3384 万股,因实施超额配售选择权递延交付 1,765.8575 万股(计入无限售流通股)。因此,在本次上市当日持股数量为 1,523.4809 万股。在后市稳定期结束后最终持有股份数量为 3,289.3384 万股。

7:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-048

株洲千金药业股份有限公司2022 年三季度主要经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造(2022 年修订)》及《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司现将 2022 年三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品生产	1,325,844,130.99	391,251,972.36	70.49	10.05	18.69	减少 2.15 个百分点
中药材及饮片生产	31,651,584.77	22,356,931.73	29.37	–18.92	–30.51	增加 11.78 个百分点
药品批发零售	1,430,938,275.37	1,211,486,279.93	15.34	11.86	12.72	减少 0.65 个百分点
其他	128,444,870.96	50,758,513.63	60.48	–27.88	–31.55	增加 2.12 个百分点
合并抵销	–75,704,144.20	–76,882,814.85				
合计	2,841,174,717.89	1,598,970,882.80	43.72	8.20	11.40	减少 1.62 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药生产	782,237,115.55	220,822,669.06	71.77	9.28	15.41	减少 1.50 个百分点
西药生产	543,607,015.44	170,429,303.30	68.65	11.17	23.22	减少 3.06 个百分点
中药材及饮片生产	31,651,584.77	22,356,931.73	29.37	–18.92	–30.51	增加 11.78 个百分点
药品批发零售	1,430,938,275.37	1,211,486,279.93	15.34	11.86	12.72	减少 0.65 个百分点
娱乐	18,527,158.11	7,151,620.00	61.40	–22.75	–25.81	增加 1.59 个百分点
卫生用品	107,795,242.32	42,664,206.02	60.42	–27.83	–31.10	增加 1.88 个百分点
其他	2,122,470.53	942,687.61	55.59	–55.44	–63.62	增加 9.99 个百分点
合并抵销	–75,704,144.20	–76,882,814.85				
合计	2,841,174,717.89	1,598,970,882.80	43.72	8.20	11.40	减少 1.62 个百分点

主营业务分行业、分产品情况的说明

报告期内,主营业务收入增长 8.2%,主营业务成本增长 11.4%,毛利率减少 1.62 个百分点,毛利率下降主要是因药品生产及药品批发零售板块产品结构变动所致。

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况

地区	2022 年 1–9 月累计主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
华东	339,119,991.98	–6.94
华南	208,228,178.29	19.46
华北	130,144,730.92	12.74
华中	1,664,056,443.63	8.03
东北	60,969,847.94	–1.20
西南	331,372,138.37	20.69
西北	107,283,386.74	12.87
合计	2,841,174,717.89	8.20

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,敬请广大投资者审慎使用,注意风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-046

株洲千金药业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

二〇二二年十月二十七日,公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第十八次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议情况已通报监事会,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。关联董事周述勇、韦彦锦、曾艳回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。审议公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议提交的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2022-047

株洲千金药业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

二〇二二年十月二十七日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日