公司代码:603566　　公司简称:普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	普莱柯	603566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵锐	/
电话	0379-63282386	/
办公地址	河南省洛阳市洛龙区政和路15号	/
电子信箱	ir@pulike.com.cn	/

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,060,963,273.62	2,028,803,645.60	1.59
归属于上市公司股东的净资产	1,715,926,222.89	1,709,645,282.25	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	579,230,884.47	421,758,167.79	37.34
归属于上市公司股东的净利润	163,601,790.64	120,026,748.15	36.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,465,861.99	102,230,868.70	44.25
经营活动产生的现金流量净额	23,516,298.69	67,404,073.53	-65.11
加权平均净资产收益率(%)	9.27	7.28	增加1.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.38	36.84
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.38	36.84

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				11,688		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张许科	境内自然人	33.47	107,619,672	0	无	0
孙进忠	境内自然人	9.31	29,915,348	0	无	0
中信农业科技股份有限公司	未知	2.99	9,599,915	0	无	0
全国社保基金四一八组合	未知	1.42	4,565,956	0	无	0
李根龙	境内自然人	1.31	4,225,408	0	无	0
胡伟	境内自然人	1.30	4,186,720	0	质押	700,000
李海平	境内自然人	1.28	4,123,369	0	无	0
上海证大资产管理有限公司-证大上海武元一号私募证券投资基金	未知	1.06	3,400,000	0	无	0
上海证大资产管理有限公司-证大上海武元二号私募证券投资基金	未知	1.03	3,320,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.97	3,114,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		李根龙与李海平属直系亲属关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603566　证券简称:普莱柯　公告编号:2021-033

普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月19日以邮件、当面送达等形式发出会议通知,并于 2021年 7 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到 9 人,实际参加会议的董事 9 人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《关于公司 2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

基于我国养殖业发展趋势及公司战略实施需要,在原有部门设置的基础上,增设两个一级部门:市场部、战略客户部,致力于更好地完成公司中长期营销战略,强化公司营销团队和营销能力的建设,以及统筹大型养殖集团客户开发等工作,全力保障公司经营目标的实现。

表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2021年7月29日

证券代码:000829　证券简称:天音控股　公告编号:2021-068

天音通信控股股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天音控股	股票代码	000829
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙	
办公地址	北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座	
电话	010-58300807	
电子信箱	ir@chinatelling.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	37,556,200,781.86	29,656,491,472.20	26.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,961,201.73	72,891,867.66	19.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,980,500.30	-112,515,916.76	168.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,002,192,024.41	420,075,649.05	-338.57%
基本每股收益(元/股)	0.085	0.071	19.72%
稀释每股收益(元/股)	0.085	0.071	19.72%
加权平均净资产收益率	3.44%	2.93%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,333,493,645.90	14,270,865,631.53	-6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,502,693,536.15	2,468,309,254.73	1.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,998	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514	0		
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022	0	质押	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	7.81%	80,081,582	0	质押	12,180,000
北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托(原赣南果业)	其他	7.42%	76,049,019	0		
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	28,365,910	0	质押	27,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	9,436,195	0		
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金	其他	0.45%	4,624,400	0		
毛灿华	境内自然人	0.37%	3,836,011	0		
何凤华	境内自然人	0.35%	3,600,000	0		
赵娟	境内自然人	0.32%	3,259,606	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于 2018 年 8月 20 日上午签署了《一致行动协议》。除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有12,186,298股,通过信用交易担保证券账户持有67,895,284股,实际合计持有80,081,582股。2、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈3号基金通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有4,624,400股,实际合计持有4,624,400股。3、股东毛灿华通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,836,011股,实际合计持有3,836,011股。4、股东何凤华通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,600,000股,实际合计持有3,600,000股。股东赵娟通过普通证券账户持有857,600股,通过信用交易担保证券账户持有2,402,006股,实际合计持有3,259,606股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年上半年,公司继续聚焦产业互联网战略,将网格化渠道与互联网平台充分结合,着力打造高效的全渠道社会化营销网络。公司将通过系统布局,致力于在不断做深、夯实下沉式渠道网络的同时,持续整合上游优质供应链资源,为各类零售终端实现高竞争力产品和服务赋能、先进的互联网技术赋能、以及强吸引力的品牌赋能。

上半年公司顺应时代发展潮流,实现"1+N"核心战略落地,在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局。电子烟业务作为公司第二生命曲线,公司将紧抓机遇,致力于成长为电子雾化行业第一渠道品牌。

公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利, 预计2022年全面竣工。报告期内,公司实现营业收入375.56亿元,较上年同期增加26.64%;归属于上市公司股东的净利润8696.12万元,较上年同期增加19.30%。公司主要业务情况如下:

(一)智能终端分销业务

报告期内,公司智能终端分销业务凭借丰富的渠道资源、强大的整合能力以及优秀的客户关系,在面对全球环境复杂多变的情况仍取得规模稳步扩张,业绩持续增长的优异成绩。在国内,苹果业务方面,公司是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商。公司业务占比持续提升,实现国内领先的市场份额;京东平台业务发展迅速,规模持续增长,目前公司已成为京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务方面,公司通过改造升级高销售潜力门店,打造互动式消费体验,使单店融合销量持续提升,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模持续扩张,目前公司在巴拿马、哥伦比亚、秘鲁、德国、法国、西班牙等国成立数十个子公司,在拉美、中东非、尼日利亚、欧洲近30个国家与340余个客户开展业务。三星业务方面,公司作为三星的主力国代商,国内市场份额遥遥领先,营销和服务能力均受到客户的高度认可,可以持续获取优质资源。公司时刻保持市场前瞻性和与品牌商的紧密度,积极开启大屏时代的布局,优先代理了华为、三星爆款折叠屏手机。

公司加速布局新零售业务,旗下连锁品牌"易修易购"通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务,以1+6+N(1是手机维修;6是手机销售、回收、数码配件、智能产品、运营商、智能家居;N是线上多品类)业务模式,打造销服一体、线上线下融合的新零售门店。截至目前易修易购开设14家门店,未来将加大门店扩建力度,布局国内重点城市,形成一张覆盖百城千县的3C数码销服一体化网络。

电子烟业务方面,公司与电子烟头部品牌铂德和小野签订战略合作协议,成为铂德和小野的唯一国代。双方将在线下零售场景开展合作,进行全渠道销售,负责开拓品牌商产品市场,逐步提高品牌产品的市场占有率。截至6月30日,公司共召开上海、深圳、江西等25场省级招商会及47场市级招商会,累计参与客户8400人,签约意向客户1800家,通过以上形式,累计通过厂家审核2124家,累计开业1414家。公司不断加深电子烟业务品牌合作,与吉迩集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌达成战略合作,携手深耕国内市场,并将触角延伸至海外市场。

(二)彩票业务

报告期内,公司国内业务稳定开拓,海外业务实现突破。国内业务方面,国内销售业务上半年在河北、山西、河南、新疆、湖北、辽宁、重庆、青海等多个省份福体彩竞标中中标频频,中标金额近1亿元,行业地位进一步提高。兼营化渠道建设方面,增加山西兼营化渠道运营。上半年完成国家重点软件企业认定,企业所得税优惠至10%。同时,公司在彩票店推进电子烟渠道铺设,打造样板店,初见成效。

国外业务方面,公司与牙买加国家彩票运营商签订了服务合同,为客户提供软硬件等一系列解决方案,并完成系统、游戏产品设计。公司研发实力雄厚,牙买加彩票销售系统于2月5日正式上线开售,上线后顺利运行;公司尼日利亚项目按计划完成开发测试,并于6月12日正式上线运行。公司参与海外国家级彩票投标项目积累了一定的国际经验。

(三)零售电商业务

报告期内,公司以能良电商为主的零售电商业务稳步扩张,遵循"多品类拓张,多平台经营"的发展战略,落实多平台、多品类、多品牌、多店铺的经营方针,实现在淘宝、京东、拼多多、微信、抖音、快手六大平台布局运营。上半年经营109家店铺,同比增长142%;合作品牌数达263个,同比增长148%;SPU数达4387个,同比增长203.04%。

(四)移动转售和移动互联网业务

报告期内,公司移动转售业务保持稳步增长,全力布局渠道拓展,采用代理商+平台商+直销会员三种手段拓展网点;全力提升用户价值,坚持产品销售流量导向,提升ARPU值;全力提升运营能力,加强公司业务上下游外延,呼叫中心由外包模式转为自建模式。

报告期内,公司移动互联网业务快速迭代自媒体产品,拓展渠道类型,并且开始尝试多渠道的投放代理业务。欧朋延续了和头部互联网广告企业的合作关系,如百度、搜狗、头条、腾讯等公司。上半年共推出5款小产品,在头条及微信生态内的推广、转化。同时公司加大合作量级,搜索广告业务稳定增长;程序化广告业务新增与58同城、京东合作,完成国内top20广告联盟90%上的合作对接。

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2021-066号

天音通信控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司 (以下简称 "公司") 第八届董事会第二十九次会议于2021年7月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年7月19日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2021年7月30日

证券简称:天音控股　证券代码:000829　公告编号:2021-067号

天音通信控股股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第十七次会议于2021年7月29日以通讯方式召开, 本次会议通知于2021年7月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议:

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定要求,对公司编制的《2021年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,审核意见如下:

(1)公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2021年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会和监事认为《2021年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2021年7月30日

公司代码:600663
900932　　公司简称:陆家嘴
陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陆家嘴	600663	不适用
B股	上海证券交易所	陆家B股	900932	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	闵诗沁
电话	86-21-33848801	86-21-33848801
办公地址	中国上海浦东东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋21楼	中国上海浦东东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋21楼
电子信箱	invest@ljz.com.cn	invest@ljz.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	106,241,801,208.04	101,354,354,265.44	4.82
归属于上市公司股东的净资产	20,311,031,629.45	20,264,490,290.24	0.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,776,679,357.13	6,626,956,640.33	-12.83
归属于上市公司股东的净利润	2,056,569,713.26	1,678,497,093.80	22.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,664,421,883.88	1,636,503,463.03	1.71
经营活动产生的现金流量净额	1,924,332,849.04	-1,875,536,319.78	
加权平均净资产收益率(%)	9.97	9.16	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5098	0.4161	22.52
稀释每股收益(元/股)	0.5098	0.4161	22.52

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				116,982		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	56.42	2,276,005,663	0	无	
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	2.95	119,140,852	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.08	83,960,012	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.50	20,160,144	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.49	19,751,197	0	未知	
LGT BANK AG	未知	0.47	19,131,583	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.46	18,703,809	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.43	17,280,278	0	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	0.39	15,825,490	0	未知	
招商证券香港有限公司	未知	0.39	15,585,033		未知	
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一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18陆债01	143538	2018年3月23日	2023年3月26日	500,000,000.00	3.90
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18陆债02	143890	2018年10月25日	2023年10月26日	1,000,000,000.00	4.15
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19陆债01	155201	2019年3月1日	2024年3月4日	2,800,000,000.00	3.95
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19陆债03	155396	2019年5月9日	2024年5月13日	700,000,000.00	3.88
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年度第二期中期票据	14陆金开MTN002	101451039	2014年9月2日	2024年9月4日	4,000,000,000.00	6.00
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年度第一期中期票据	21陆金开MTN001	102100303	2021年2月24日	2026年2月26日	1,000,000,000.00	3.80
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年度第二期中期票据	21陆金开MTN002	102100483	2021年3月17日	2025年3月19日	4,000,000,000.00	3.65
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020年度第四期超短期融资券	20陆金开SCP004	012003656	2020年10月22日	2021年7月20日	2,000,000,000.00	3.30
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21陆金开SCP002	012101796	2021年4月29日	2022年1月25日	2,000,000,000.00	2.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	67.20	66.67
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.53	4.65

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2021-032
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三次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议于2021年7月29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,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长李晋昭主持,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《2021年半年度报告》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2021年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2021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2021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2021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:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

经董事会审议,同意陆家嘴国际信托有限公司各股东方按照持股比例同比例进行现金增资,增资总金额为人民币330,000万元,其中上海陆家嘴金融发展有限公司出资人民币236,299.80万元。增资完成后陆家嘴国际信托有限公司的注册资本增至人民币900,000万元,各股东方持股比例保持不变。

本项议案所涉事项详见专项公告《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告》(编号:临2021-034)。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

经董事会审议,同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司上海前悦酒店管理有限公司提供担保,担保方式为连带责任保证,担保内容为就《前滩香格里拉酒店管理协议》及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉国际饭店管理有限公司承担连带责任保证,担保金额预计不超过人民币46,125,000元,担保期限为自酒店项目开业日期起20年。

本项议案所涉事项详见专项公告《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的公告》(编号:临2021-035)。

本项议案表决情况:9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

二〇二一年七月三十日

股票代码:A股600663　B股900932　股票简称:陆家嘴　陆家B股编号:临2021-036

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年第二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2021年第二季度主要经营数据如下:

1. 至二季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积282万平方米,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12万平方米。1-6月,公司实现房地产租赁现金流入为18.89亿元,同比增长7%;权益租赁现金流入16.04亿元,同比增长5.5%。

2. 二季度,公司在售的住宅项目主要为东和公寓、锦绣观澜一期、锦绣观澜二期、天津海上花苑二期、苏州15地块二期、苏州14地块,以在售面积为基础计算的去化率约53%。1-6月,公司住宅物业销售签约面积3.60万平方米,同比增长208%,权益签约面积3.59万平方米,同比增长219%;合同销售金额28.52亿元,同比增长819%,权益合同销售金额28.50亿元,同比增长845%。1-6月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入38.86亿元,同比增长952%,权益现金流入38.79亿元,同比增长984%。

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

二〇二一年七月三十日

股票代码:A股:600663　股票简称:陆家嘴　编号:临2021-033
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三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年7月29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)召开,会议应到监事5人,实到监事5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。会议由监事会主席沈晓明主持,经与会监事审议,形成如下决议:

审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为:

一、公司2021年半年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2021年半年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2021年半年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2021年半年度报告的确认意见》。

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

二〇二一年七月三十日

股票代码:A股:600663　股票简称:陆家嘴　编号:临2021-035
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公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人:公司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")的全资子公司上海前悦酒店管理有限公司(以下简称"前悦公司")。

●担保责任金额:预计不超过人民币46,125,000元。

●是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

2014年5月,公司控股子公司前滩实业与香格里拉国际饭店管理有限公司(以下简称"香格里拉")签订了关于"前滩香格里拉大酒店"的《酒店管理协议》(以下简称"管理协议"),约定前滩实业委托香格里拉对上述酒店项目进行管理、经营并提供相关服务,经营期限为自开业日期起20年。

现因上述酒店项目具体运营需要,前滩实业及其全资子公司前悦公司与香格里拉拟签订《酒店管理协议之主体变更协议》(以下简称"变更协议")。根据变更协议约定,各方同意将管理协议项下的前滩实业的权利义务整体转让给前悦公司,由前悦公司作为上述酒店项目的实际经营主体;同时,前滩实业对前悦公司就管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证。本次担保责任金额预计不超过人民币46,125,000元。

本次担保事项已于2021年7月29日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:上海前悦酒店管理有限公司

(二)统一社会信用代码:91310115MA1K4NM876

(三)注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

(四)成立日期:2020年12月23日

(五)法定代表人:贾伟

(六)注册资本:人民币100万元

(七)公司类型:有限责任公司

(八)经营范围:一般项目:酒店管理;物业管理;餐饮管理;礼仪服务;日用百货销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);停车场服务;汽车租赁;以下仅限分支机构经营:住宿服务,餐饮服务,美容服务,理发服务,洗浴服务,洗染服务,健身服务,高危险性体育项目(游泳),食品经营(仅销售预包装食品),烟草制品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(九)股权结构:

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

↓60%

上海前滩实业发展有限公司

↓100%

上海前悦酒店管理有限公司

(十)主要财务指标:

截至2021年6月30日,前悦公司的资产总额为人民币1,009,250.85元,负债总额为人民币10,000.00元(其中银行贷款总额为人民币0元,流动负债总额为人民币10,000.00元),资产净额为人民币999,250.85元,营业收入为人民币0元,净利润为人民币-749.15元,资产负债率0.99%(以上数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

(一)担保人:上海前滩实业发展有限公司

(二)被担保人:上海前悦酒店管理有限公司

(三)担保方式:连带责任保证

(四)担保内容:管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证

(五)担保期限:自酒店项目开业日期起20年

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

本次担保事项旨在满足前滩香格里拉大酒店项目运营的需要,保证前悦公司顺利开展经营业务,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日,公司及其