嘉凯城集团股份有限公司

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-017

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年报的董事会议

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	嘉凯城	股票代码	000918
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	韩飞	符溶	
办公地址	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心	
传真	021-24267733	021-24267733	
电话	021-24267786	021-24267786	
电子信箱	ir000918@calxon-group.com	ir000918@calxon-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。公司房地产业务主要经营区域位于长三角,在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。报告期内,公司院线业务已形成一定规模,截至2021年底,公司在全国125个城市拥有影城166家,银幕数量972块。

报告期内,公司紧紧围绕年度工作目标,重点做好了以下工作:

1、加快存量资产去化,开拓融资业务,加强资金集中管控,严控支付计划,实现资金最大化利用,保证了公司的正常运营。

2、稳步推进院线业务发展,提高盈利能力。院线公司不断深化标准化管理,以提升营运及观影品质为重点,确保影城始终提供高品质的观影服务,全国市场占有率进一步提升。

3、进一步优化公司管理架构,提升管理效率。公司逐步建立起以紧密型集团化管理为核心,目标计划管理为抓手的管理模式,并配套重建产品体系,确保公司产品的体系化、标准化,项目运作的规范化。此外,公司还以精练务实为原则对现有制度删繁就简,以发挥新管理模式的最大效能。

4、全面梳理整合公司各业务板块,充分利用影视文化产业、健康管理、商业管理的优质资源,采用多元化的拓展模式,形成自主开发和经资产管理输出并举的业务模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,794,007,709.60	13,492,670,529.31	-5.18%	19,025,004,073.41
归属于上市公司股东的净资产	1,009,343,066.87	2,301,766,906.77	-56.15%	3,567,341,689.40
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,373,561,283.24	999,918,419.44	37.37%	1,651,980,018.54
归属于上市公司股东的净利润	-1,268,952,638.10	-1,261,091,312.89	-0.62%	114,369,818.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-956,362,868.70	-1,295,564,016.60	26.18%	-800,250,878.09
经营活动产生的现金流量净额	511,417,776.09	-421,704,347.58	221.27%	537,113,743.48
基本每股收益(元/股)	-0.70	-0.70	0.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.70	-0.70	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	-76.11%	-42.97%	-33.14%	3.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	360,955,665.66	321,968,320.92	254,159,860.02	436,477,436.64
归属于上市公司股东的净利润	-159,917,249.75	-267,248,099.05	-136,416,393.15	-705,370,896.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,337,984.36	-175,341,500.92	-159,710,440.19	-518,972,943.23
经营活动产生的现金流量净额	161,990,636.26	91,470,401.65	132,146,377.53	125,810,360.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,109	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
					股份状态	数量	
深圳市华建控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	539,453,259		质押	144,335,320	
广州市凯隆置业有限公司	境内非国有法人	12.90%	232,755,413		质押	232,755,413	
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	6.43%	115,940,000		质押	89,040,000	
过鑫富	境内自然人	1.92%	34,596,600				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	10,935,863				
王文胜	境内自然人	0.44%	7,848,701				
刘自力	境内自然人	0.43%	7,819,964				
李建南	境内自然人	0.36%	6,537,904				
黄冠	境内自然人	0.36%	6,437,900				
山西眼晨房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	0.34%	6,067,565				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,公司前10名普通股股东中,过鑫富通过信用证券账户持有公司股票34,596,600股,截止本报告期末,过鑫富累计持有公司股票数量增加了12,255,400股;刘自力通过信用证券账户持有公司股票3,379,683股,截止本报告期末,刘自力累计持有公司股票数量增加了1,499,600股;李建南通过信用证券账户持有公司股票5,273,200股,截止本报告期末,李建南累计持有公司股票数量增加了169,000股。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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6月24日,深圳市华建控股有限公司(以下简称"华建控股")与广州市凯隆置业有限公司(以下简称"广州凯隆")签署了《广州市凯隆置业有限公司与深圳市华建控股有限公司关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》,广州凯隆拟通过协议转让的方式将其持有的公司539,453,259股流通股股份(占嘉凯城已发行股份总数的29.90%)转让给华建控股。

2021年8月19日及2021年9月10日,广州凯隆分别完成了本次协议转让的第一批次402,662,117股及第二批次136,791,142股的股份过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

具体内容详见公司于2021年6月25日、2021年8月21日及2021年9月14日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东签署《股份转让协议》及《表决权放弃承诺函》暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-034)、《关于控股股东部分股份完成过户登记手续暨公司控制权变更完成的公告》(公告编号:2021-040)及《关于股东部分股份完成过户登记手续暨权益变动进展的公告》(公告编号:2021-047)。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-024

嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月5日披露了《关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》(公告编号2022-007),现补充更正如下:

原公告内容:

"根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保,嘉凯城成建上海公司及郑州中凯置业已履行了内部审批程序,本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。"

补充更正后内容:

"根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,本次担保需经公司董事会及股东大会审议通过后生效。"

公司已于2022年4月29日召开第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会,审议通过了《关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》,并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-015

嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会于2022年4月18日以通讯方式发出通知,因受上海新冠肺炎疫情封控政策影响,本次会议于2022年4月29日以视频会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《2021年度董事会报告》(含独立董事述职报告)。

公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年度董事会报告》内容详见公司《2021年年度报告》管理层讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度嘉凯城集团母公司净利润-16,286.20万元,加期初未分配利润-97,905.14万元后,2021年年末母公司可供分配的利润为-114,191.34万元。

2019年至2021年公司累计实现的归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-237,160.37万元且2021年年末母公司可供分配的利润为负数,鉴于此,2021年度公司拟实施如下分配预案:拟不分派现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

六、审议并通过了《2021年年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营需要,预计2022年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司及其关联方发生关联交易9,571.17万元;根据公司院线业务发展需要,预计2022年度与公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司及其关联方发生关联交易3,850万元。2022年度,以上关联交易总额预计不超过13,421.17万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告》。

该议案已经独立董事出具事前认可意见及独立意见,详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司2021年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》。

关联董事时守明、赵云龙、张晓琴、蒋维、王道魁、李怀彬对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

八、审议并通过了《关于2022年度对控股公司担保的议案》。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要,同意2022年度对下属控股公司担保及子公司对合并报表范围内主体提供担保,具体情况如下:

(一)本公司为下属控股公司(含控股公司对下属控股公司、下属控股公司对合并报表范围内主体提供担保)后续提供总计不超过113亿元担保,公司对下属控股公司累计担保总额不超过130.5亿元。

(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。

(三)若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度,应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,2021年公司向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付的年报审计及内控审计报酬为200万元,不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定,对2021年度计提各类资产减值准备161,692,907.69元,转回、转销及核销资产减值准备31,374,170.60元。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议并通过了《关于2021年高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议并通过了《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过了《关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司分别于2022年3月5日及2022年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》及《嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的补充公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月23日(星期一)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会,股权登记日为2022年5月16日,审议本次董事会应提交股东大会审议之事项及2021年度监事会报告。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十七、备查文件

1、《第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2021年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票代码:000918 股票简称:嘉凯城 公告编号:2022-025

嘉凯城集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会于2022年4月29日召开,会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2022年5月23日下午2:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年5月23日上午9:15至2022年5月23日下午3:00间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月16日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:包含以下所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	2021年度董事会报告	√	
2.00	2021年度监事会报告	√	
3.00	2021年度财务决算报告	√	
4.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√	
5.00	《2021年年度报告》及摘要	√	
6.00	关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案	√	
7.00	关于2022年度对控股公司担保的议案	√	
8.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√	
9.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√	
10.00	未来三年股东回报规划(2022年-2024年)	√	
11.00	关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案	√	
12.00	关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案	√	

上述议案内容详见2022年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《2021年度监事会报告》、《2021年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》、《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》和《嘉凯城集团股份有限公司关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》以及2022年3月5日披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。

议案(七)、(十一)、(十二)为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。除议案(七)、(十一)、(十二)外其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案(六)回避表决,亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权,亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票,详见公司2021年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署《股份转让协议》及《表决权放弃承诺函》暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告,内容详见2022年4月30日刊载于巨潮资讯网的《2021年独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2022年5月20日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登记地点:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并配合会场展示健康码等相关防疫工作,降低疫情传播风险。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址:上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码:200030

联系电话:021-24267786

传真:021-24267733

联系人:符溶

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨2021年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件1(本表复印有效)

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:包含以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会报告	√			
2.00	2021年度监事会报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
5.00	《2021年年度报告》及摘要	√			
6.00	关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案	√			
7.00	关于2022年度对控股公司担保的议案	√			
8.00	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√			
10.00	未来三年股东回报规划(2022年-2024年)	√			
11.00	关于终止2015年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案	√			
12.00	关于子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案	√			

注:1.对同一事项表决票,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人:_____

年 月 日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360918

2、投票简称:嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案,对应的提案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15,结束时间为2022年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-016

嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届监事会第十四次会议于2022年4月18日发出通知。因受上海新冠肺炎疫情封控政策影响,本次会议于2022年4月29日以视频会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢利民先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《2021年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2021年度监事会报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

二、审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

三、审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

四、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

公司2021年度进一步健全、完善内部控制制度建设,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,在公司所有重大方面保持了有效控制,适应公司发展的需要。监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

五、审议并通过了《2021年年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

六、审议并通过了《关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

七、审议并通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,2021年公司向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付的年报审计及内控审计报酬为200万元,不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(下转B922版)

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

嘉凯城集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2022-018

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	266,210,097.62	360,955,665.66	-26.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-178,264,661.90	-159,917,249.75	-11.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-143,508,270.04	-102,337,984.36	-40.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,815,058.99	161,990,636.26	-14.92%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	-19.71%	-7.21%	-12.50%
	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)	12,482,725,522.33	12,794,007,709.60	-2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	831,585,250.37	1,009,343,066.87	-17.61%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-97,477.92	
计入当期损益的政府补助(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)	1,519,192.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,668,255.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	618,118.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-15,321,623.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,315,757.66	
减:所得税影响额	-4,478,127.83	
少数股东权益影响额(税后)	-2,694,773.01	
合计	-34,756,391.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表类					单位:元
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动幅度比率	变动原因说明
货币资金	48,380,425.45	54,288,523.86	-5,908,098.41	-10.88%	本期投资活动和筹资活动现金净流出所致
预收款项	21,041,983.46	34,084,882.54	-13