证券代码：001212　　证券简称：中旗新材　　公告编号：2022-045

广东中旗新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	中旗新材	股票代码	001212
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	蒋晶晶	张祺文	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	佛山市高明区明城镇明二路 112 号	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.cn	

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	289,743,811.59	314,967,881.71	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,678,159.22	62,611,730.28	-39.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,736,726.05	59,573,557.04	-40.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,744,590.84	96,021,285.69	-77.35%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.92	-65.22%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.92	-65.22%
加权平均净资产收益率	2.74%	9.74%	-7.00%
	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)	1,545,187,829.70	1,573,985,569.57	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,365,298,965.06	1,354,821,805.84	0.77%

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	19,774	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	
					股份状态	数量
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000.00	36,244,000.00		
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500.00	24,589,500.00		
红星喜兆投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	4,287,400.00	4,287,400.00		
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,536,000.00	3,536,000.00		
胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000.00	3,458,000.00		
明琴(珠海)企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000.00	3,380,000.00		
马瑜森	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	1,768,000.00		
李志强	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	1,768,000.00	质押	884,000.00
张妍	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	1,768,000.00		
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	1,768,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司 2,458.95 万股，占公司总股本的 20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司 2,640.95 万股，占公司总股本的 22.41%，通过珠海明琴间接持有公司 32.5 万股，占公司总股本的 0.28%，合计直接及间接持有公司 5,132.4 万股，占公司总股本的 43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司 345.8 万股，占公司总股本的 2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司 588.9 万股，占公司总股本的 5%，合计直接及间接持有公司 934.7 万股，占公司总股本的 7.93%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

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

（一）市局硅晶新材料产业链

新材料产业是国民经济的战略性支柱产业，是各国战略竞争的焦点。近年来，国家不断出台相关政策以提升新材料的基础支撑能力，实现我国从材料大国到材料强国的转变。在产业政策的促进下，我国新材料产业的战略地位不断提升。硅晶材料是最重要的新材料之一，公司积极布局硅晶材料业务是顺应行业发展之需、力争在部分硅晶材料领域实现进口替代。

新形势下，公司投资建设罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目，是公司落实向上游硅晶新材料延伸布局的关键举措，有利于公司实现入造石英石和硅晶新材料双轮驱动战略目标，持续增强公司盈利能力和市场地位，提升公司综合实力。

（二）深耕创新，研发实力进一步提升

报告期，公司获得发明专利 2 项，分别为《一种组合式家用石英石柜子》及《一种烧结型无机石英石板材及其生产工艺》。截至报告期，公司及控股子公司拥有中国发明专利 12 项，美国发明专利 2 项，实用新型专利 58 项。专利权的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，掌握市场竞争主动权，对公司技术进步，产品创新，市场和品牌影响力提升等方面产生积极的影响，进一步提升公司的核心竞争力。

证券代码：001212　　证券简称：中旗新材　　公告编号：2022-043

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午 14:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：001212　　证券简称：中旗新材　　公告编号：2022-044

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要。

2、审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：001212　　证券简称：中旗新材　　公告编号：2022-047

广东中旗新材料股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2021 年年度报告》。经事后核查，因财务部门相关工作人员疏忽，导致《2021 年年度报告》部分信息填写有误，现对相关内容进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司 2021 年度财务状况及经营成果产生影响。

一、对《2021 年年度报告》更正如下：

1、“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”中“（5）营业成本构成”

更正前：

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品	材料成本	318,517,198.02	62.29%	187,514,097.11	54.35%	7.95%
非金属矿物制品	人工成本	59,705,007.35	11.68%	36,943,921.86	10.71%	0.97%
非金属矿物制品	制造成本	133,099,231.82	26.03%	120,585,291.33	34.94%	-8.92%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
板材	材料成本	248,208,071.05	48.54%	143,828,596.00	41.68%	6.86%
板材	人工成本	32,921,995.97	6.44%	19,004,256.04	5.51%	0.93%
板材	制造成本	67,421,734.87	13.19%	65,295,592.30	18.92%	-5.74%
台面	材料成本	70,080,547.88	13.71%	43,685,501.11	12.66%	1.04%
台面	人工成本	26,133,759.14	5.11%	17,312,768.18	5.02%	0.09%
台面	制造成本	64,629,357.71	12.64%	54,152,010.06	15.69%	-3.05%
加工费	人工成本	649,252.24	0.13%	626,897.64	0.18%	-0.05%
加工费	制造成本	1,048,139.23	0.20%	1,137,688.97	0.33%	-0.12%
其他收入	材料成本	228,579.10	0.04%	0.00	0.00%	0.04%

更正后：

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
非金属矿物制品	材料成本	302,857,943.76	59.23%	187,514,097.11	54.35%	4.88%
非金属矿物制品	人工成本	55,253,382.19	10.81%	36,943,921.86	10.71%	0.10%
非金属矿物制品	制造成本	153,210,111.24	29.96%	120,585,291.33	34.94%	-4.98%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
板材	材料成本	236,962,888.48	46.34%	143,828,596.00	41.68%	4.66%
板材	人工成本	31,036,528.01	6.07%	19,004,256.04	5.51%	0.56%
板材	制造成本	79,748,654.76	15.60%	65,295,592.30	18.92%	-3.32%
台面	材料成本	65,630,723.96	12.84%	43,685,501.11	12.66%	0.18%
台面	人工成本	23,431,714.50	4.58%	17,312,768.18	5.02%	-0.44%
台面	制造成本	72,549,204.69	14.19%	54,152,010.06	15.69%	-1.50%
加工费	人工成本	785,139.68	0.15%	626,897.64	0.18%	-0.03%
加工费	制造成本	912,251.79	0.18%	1,137,688.97	0.33%	-0.15%
其他收入	材料成本	264,331.32	0.05%	0.00	0.00%	0.05%

除上述更正外，公司《2021 年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2021 年年度报告》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露，详见《2021 年年度报告》（更正后）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：001212　　证券简称：中旗新材　　公告编号：2022-046

广东中旗新材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年修订）》的相关规定，公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，截至 2021 年 8 月 18 日，公司实际募股份 22,670,000 股，募集资金总额人民币 717,958,900.00 元。民生证券股份有限公司于 2021 年 8 月 18 日将上述募集资金扣除相关不含税承销保荐费用人民币 59,670,000.00 元（承销保荐费用不含税金额为人民币 60,670,000.00 元，公司先前已支付不含税人民币 1,000,000.00 元，故此次仅扣除不含税人民币 59,670,000.00 元）后的余款人民币 658,288,900.00 元汇入公司银行账户，具体情况如下：

缴入日期	银行账户	开户行	账号	金额(人民币元)
2021/8/18	广东中旗新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行	44454501040009498	658,288,900.00

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 444,053,183.03 元，明细如下表：

项目	金额(元)
实际收到募集资金总额	658,288,900.00
实际支付发行费用(含置换发行费)	28,891,800.00
实际募集资金净额	629,397,100.00
减：募集项目资金投入	192,992,456.36
减：手续费	4,308.31
加：利息收入	7,652,847.70
募集资金专用账户年末余额	444,053,183.03
其中：银行活期存款	45,053,183.03
银行定期存款	340,000,000.00
理财产品	59,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，并于 2021 年 10 月 14 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 8 月 31 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金的专户存放情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行	银行账号	账户类别	金额(元)
中国农业银行股份有限公司佛山高明人和支行	44454501040009498	募集资金专户	23,690,851.56
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行	44454101040011592	募集资金专户	20,817,718.18
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	44050166742700000590	募集资金专户	518,123.04
上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行	82230078801700001637	募集资金专户	26,490.25
合计			45,053,183.03

2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况如下：

开户银行 / 证券公司	产品名称	类型	金额(元)
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行	协定存款	定期存款	120,000,000.00
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行	协定存款	定期存款	60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	对公账户宝	定期存款	130,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行	对公账户宝	定期存款	30,000,000.00
民生证券股份有限公司	民享 243 天 211110 专享固定收益凭证	本金保障型	59,000,000.00
合计			399,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 9 月 24 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,236.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,877.53 万元和支付的发行费用 359.41 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZL10353 号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-017）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 9 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司就闲置募集资金进行现金管理事项发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 39,900.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见：二、（二）2、公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况表。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 444,053,183.03 元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 45,053,183.03 元，定期存款 340,000,000.00 元，购买理财产品 59,000,000.00 元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	62,939.71			本年度投入募集资金总额：			
				已累计投入募集资金总额：		19,299.25	
变更用途的募集资金总额：			-	其中：			
变更用途的募集资金总额比例：			-	2021 年度：		14,106.46	
				2022 年 1-6 月：		5,192.79	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	中旗（湖北）新材料一期建设项目	中旗（湖北）新材料一期建设项目	34,000.00	34,000.00	14,518.17	34,000.00	34,000.00	14,518.17	19,481.83	2023 年度
2	高明二厂二期扩建项目	高明二厂二期扩建项目	7,000.00	7,000.00	4,712.35	7,000.00	7,000.00	4,712.35	2,287.65	2022 年度
3	研发中心及信息化建设项目	研发中心及信息化建设项目	5,939.71	5,939.71	64.73	5,939.71	5,939.71	64.73	5,874.98	2023 年度
4	中旗（湖北）新材料二期建设项目	中旗（湖北）新材料二期建设项目	16,000.00	16,000.00	4.00	16,000.00	16,000.00	4.00	15,996.00	2024 年度

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2022-061 号

南国置业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	南国置业	股票代码	002305
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	杨文智	吴磊	
办公地址	武汉市武昌区昙华林路 202 号	武汉市武昌区昙华林路 202 号	
电话	027-83988055	027-83988055	
电子信箱	ir@langold.com.cn	ir@langold.com.cn	

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,596,330,913.35	986,741,331.59	986,741,331.59	61.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-371,935,872.00	-423,474,857.41	-423,474,857.41	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-378,363,772.37	-423,695,452.25	-423,695,452.25	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,588,101,247.80	-146,871,015.77	-146,871,015.77	-
基本每股收益(元/股)	-0.2145	-0.2442	-0.2442	-
稀释每股收益(元/股)	-0.2145	-0.2442	-0.2442	-
加权平均净资产收益率	-13.47%	-0.11%	-0.11%	-13.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	
总资产(元)	34,902,542,863.12	35,616,078,686.54	36,009,245,329.94	-3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,570,402,797.38	2,946,597,748.17	2,952,838,669.38	-12.95%

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	86,162	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	
					股份状态	数量
中国电建地产集团有限公司	国有法人	22.43%	388,986,313			
武汉新天地投资有限公司	国有法人	18.06%	313,215,984			
# 曾林森	境内自然人	1.10%	19,028,900			
# 李俊	境内自然人	0.96%	16,602,600			
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	13,081,900			
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	10,914,800			
# 陈凯	境内自然人	0.53%	9,160,000			
刘人萱	境内自然人	0.42%	7,203,900			
杨俊	境内自然人	0.38%	6,571,300			
# 姚新华	境内自然人	0.33%	5,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、武汉新天地投资有限公司系中国电建地产集团有限公司全资子公司，属于一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联和一致行动人等情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曾林森通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,602,600 股；李俊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,250,000 股；陈凯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,800,000 股；姚新华通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,800,000 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

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
南国置业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券	21 南国债	114910.SZ	2021 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 26 日	595,000,000	5.18%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	87.59%	86.99%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.16	-1.95

三、重要事项

不适用。

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2022-062 号

南国置业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度摘要》。

2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

南国置业股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、电建财务公司基本情况

电建财务公司于 2015 年 12 月 15 日获得金融许可证，于 2015 年 12 月 17 日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局）批准成立的非银行金融机构。

注册地址：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 8 层

法定代表人：陈波

金融许可证机构编码：L0230H211000001

统一社会信用代码：91110108MA002J5876

注册资本：50 亿元人民币

股东及出资额为：中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）出资 1.5 亿元人民币，占股 3%；中国电力建设股份有限公司出资 47 亿元人民币，占股 94%；中国水电工程顾问集团有限公司出资 1.5 亿元人民币，占股 3%。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（企业主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

电建财务公司已根据《中华人民共和国公司法》《中国电建集团财务有限责任公司章程》等相关规定，以及监管部门对风险管理要求及公司管理经营需要，建立了股东会、董事会、监事会三权分立与制衡的现代金融企业法人治理结构。股东会为电建财务公司最高权力机构；董事会为公司的决策机构，对股东会负责；监事会为公司经营管理活动的监督机构。

董事会下设风险控制委员会，审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。风险控制委员会日常工作由风险管理部负责，审计委员会日常工作由审计稽核部负责，战略与投资委员会日常工作由公司战略管理部门负责，薪酬与考核委员会日常工作由公司组织干部、人力资源管理部门负责。

经营层设总经理 1 名，副总经理 4 名，总会计师 1 名。负责财务公司日常事务的管理。总经理下设信贷审查委员会和投资决策委员会两个专业委员会。

按照前、中、后台分离的审慎经营原则，电建财务公司内部设立了党委工作部、综合管理部、