证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2022-069

# 广东海大集团股份有限公司 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 | 海大集团 | 股票代码 | 002311 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄志健 | 卢洁雯、杨华芳 | |
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701 | 广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 2 座 701 | |
| 电话 | 8620-39388960 | 8620-39388960 | |
| 电子信箱 | zqbgs@haid.com.cn | zqbgs@haid.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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 46,325,511,713.26 | 38,191,235,359.27 | 21.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 918,530,907.67 | 1,532,586,043.98 | −40.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 905,109,382.97 | 1,496,856,775.18 | −39.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,378,555,493.95 | 580,302,587.32 | 309.88% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.93 | −40.86% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.93 | −40.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.15% | 10.68% | −4.53% |
| | 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） | 43,388,023,698.50 | 35,648,579,800.09 | 21.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,208,476,826.78 | 14,461,135,509.32 | 5.17% |

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 | 21,462 | 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 |
| 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 54.80% | 910,369,359 | 12,741,800 | 质押 | 52,803,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.23% | 86,943,182 | 17,186,638 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金 | 其他 | 2.59% | 42,999,933 | 0 | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 1.35% | 22,503,380 | 4,506,699 | | |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.96% | 15,999,899 | 0 | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.72% | 11,884,542 | 3,403,328 | | |
| 朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀蓄能经济产业单一资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 11,595,600 | 3,307,967 | | |
| 招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 9,605,352 | 2,352,200 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.51% | 8,529,088 | 0 | | |
| 澳门金融管理局—自有资金 | 境外法人 | 0.47% | 7,853,008 | 135,400 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，公司控股股东广州市海灏投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份余额为 3,400 万股；转融通证券出借股数余额 22 万股（转融通证券出借／归还股份所有权不会发生转移，不是减持／增持公司股份，本报告期内广州市海灏投资有限公司持股增加 12,741,800 股为转融通归还股份）。除控股股东以外前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。 | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东海大集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券（乡村振兴、债券通） | 22 海大 SCP001BC（乡村振兴） | 12281164 | 2022 年 3 月 23 日 | 2022 年 9 月 21 日 | 40,000.00 | 3.18% |

（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 | 61.50% | 55.30% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.27 | 19.77 |

三、重要事项

不适用。

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2022-067

# 广东海大集团股份有限公司 第六董事会第二次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《公司 2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-069。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-070。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对以下制度进行修订：

| 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|
| 1 | 《董事、监事和高级管理人员行为守则》 | 否 |
| 2 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 | 否 |
| 3 | 《对外提供财务资助管理办法》 | 否 |
| 4 | 《总经理工作细则》 | 否 |
| 5 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 7 | 《关联方和关联交易管理制度》 | 是 |

上述公司制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案中的《独立董事制度》《对外担保管理制度》及《关联方和关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2022-068

# 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由许振雄先生召集和主持，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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 2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-069。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经核查，截至 2022 年半年度末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-070。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2022-070

# 广东海大集团股份有限公司关于 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。

根据《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）》和《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）》有关规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205 号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 283,000 万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 3 月 19 日实际向社会公开发行了可转换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2020]440ZC0065 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 187,383.54 万元，尚未使用的金额为 95,461.61 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022 上半年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 31,289.70 万元。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 218,673.24 万元。

综上，截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金累计投入 218,673.24 万元，尚未使用的金额为 64,215.60 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 5 月 11 日经本公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行（注 2） | 441161803013000391212 | 募集资金户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行（注 3） | 120917283010802 | 募集资金户 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 | 441161803013000391537 | 募集资金户 | 199.59 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行 | 120917283510201 | 募集资金户 | 464.23 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行（注 4） | 8110901013401127337 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行 | 8110901012301131405 | 募集资金户 | 486.24 |
| 中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行（注 5） | 3602177619100257910 | 募集资金户 | 0.00 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15117653920028 | 募集资金户 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司广州天安支行 | 120917284010301 | 募集资金户 | 342.12 |
| 平安银行股份有限公司广州信源支行 | 15000103196428 | 募集资金户 | 763.40 |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15068809210060 | 募集资金户 | 497.13 |
| 中国银行股份有限公司广州番禺支行 | 660072909420 | 募集资金户 | 297.12 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行（注 6） | 441161803013000393658 | 募集资金户 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司广州北京路支行 | 8110901012001131135 | 募集资金户 | 101.14 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 | 441161803013000391461 | 募集资金户 | 145.29 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行 | 441161803013000825712 | 募集资金户 | 290.26 |
| 中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行 | 3602177619100277296 | 募集资金户 | 0.00 |
| 汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行（注 7） | 929001543021 | 募集资金户 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司广州番禺支行（注 8） | 441161803013000510938 | 募集资金户 | 29.07 |
| 合　计（注 1） | | | 3,615.60 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,803.39 万元（其中 2022 年度利息收入 43.66 万元），该利息收入已扣除手续费 24.20 万元（其中 2022 年度手续费 0.69 万元）。

注 1：上表的募集资金专用账户余额与截止至 2022 年 06 月 30 日募集资金尚未使用的金额差异 60,600.00 万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金 60,600.00 万元暂时补充流动资金。公司 2021 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

注 2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。

注 3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。

注 4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。

注 5：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。

注 6：因募集资金投资项目完成，韶关海大生物科技有限公司专户已销户。

注 7：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。

注 8：因募集资金投资项目完成，淮南海大生物饲料有限公司专户已销户。

注 9：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的 929001543021 专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。

注 10：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的 441161803013000510938 专户主要用于募集资金现金管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 283,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 31,289.70 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 218,673.24 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 31,477.24 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 11.12% | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、南通海大年产 24 万吨饲料项目（以下简称“南通海大项目”） | 否 | 7,144.21 | 7,144.21 | 0.00 | 7,200.25 | 100.78 | 2021 年 10 月 | 114.39 | 否 | 否 |
| 2、清远海大年产 24 万吨饲料项目（以下简称“清远海大项目”） | 否 | 6,493.11 | 6,493.11 | 0.00 | 6,504.38 | 100.17 | 2021 年 9 月 | 583.61 | 否 | 否 |
| 3、淮安海龙年产 20 万吨饲料项目（以下简称“淮安海龙项目”） | 否 | 16,123.49 | 16,123.49 | 1,351.59 | 10,977.57 | 68.08 | 2022 年 12 月 | 68.80 | 不用 | 否 |
| 4、南宁海大年产 48 万吨饲料项目（以下简称“南宁海大项目”） | 否 | 23,589.07 | 23,589.07 | 1,779.46 | 20,618.86 | 87.41 | 2022 年 10 月 | 1,000.38 | 不用 | 否 |
| 5、肇庆高要年产 24 万吨饲料项目（以下简称“肇庆高要项目”） | 否 | 4,679.43 | 4,679.43 | 0.00 | 4,679.43 | 100.00 | 2020 年 4 月 | 124.03 | 否 | 否 |
| 6、福州海大年产 18 万吨饲料项目（以下简称“福州海大项目”） | 否 | 29,075.05 | 29,075.05 | 4,067.93 | 19,087.31 | 65.65 | 2022 年 12 月 | −582.52 | 不用 | 否 |
| 7、清远海贝年产 3 万吨饲料项目（以下简称“清远海贝项目”） | 是 | 15,053.58 | 2,176.01 | 0.00 | 2,176.01 | 100.00 | -- | -- | 项目已变更并终止 | 已变更 |
| 8、韶关海大年产 40 万吨饲料项目（以下简称“韶关海大项目” | 否 | 13,964.32 | 13,964.32 | 0.06 | 14,036.65 | 100.52 | 2021 年 12 月 | 939.07 | 是 | 否 |
| 9、清远海龙年产 72 万吨饲料项目（以下简称“清远海龙项目”） | 否 | 36,955.30 | 36,955.30 | 2,360.37 | 31,607.78 | 85.53 | 2022 年 12 月 | −596.47 | 不用 | 否 |
| 10、宜城海大年产 38 万吨饲料项目（以下简称“宜城海大项目”） | 否 | 16,509.88 | 16,509.88 | 983.07 | 9,979.44 | 60.45 | 2022 年 12 月 | −37.91 | 不用 | 否 |
| 11、和县海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“和县海大项目”） | 否 | 21,344.95 | 21,344.95 | 1,537.55 | 19,634.71 | 91.99 | 2022 年 6 月 | 283.75 | 不用 | 否 |
| 12、开封海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“开封海大项目”） | 否 | 17,069.03 | 17,069.03 | 1,463.32 | 12,263.89 | 71.85 | 2022 年 12 月 | 532.61 | 不用 | 否 |
| 13、湛江海大年产 20 万吨饲料项目（以下简称“湛江海大项目”） | 是 | 20,380.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 项目已变更并终止 | 已变更 |
| 14、玉林海大年产 45 万吨饲料项目（以下简称“玉林海大项目”） | 否 | 31,186.61 | 31,186.61 | 3,857.11 | 14,963.27 | 47.98 | 2022 年 12 月 | 61.36 | 不用 | 否 |
| 15、四川客川年产 20 万吨饲料项目（以下简称“四川客川项目”） | 否 | 23,431.64 | 23,431.64 | 3,648.73 | 13,686.88 | 58.41 | 2022 年 12 月 | −202.06 | 不用 | 否 |
| 16、江门客川年产 27 万吨饲料项目（以下简称“江门客川项目”） | 否 | 0.00 | 22,000.00 | 9,588.67 | 21,776.21 | 98.98 | 2022 年 12 月 | -- | 不用 | 否 |
| 17、淮南海大年产 30 万吨生物配合饲料项目（以下简称“淮南海大项目”） | 否 | 0.00 | 9,477.24 | 651.84 | 9,480.60 | 100.04 | 2021 年 7 月 | −113.49 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 283,000.00 | 281,219.34 | 31,289.70 | 218,673.24 | 77.76 | — | 2,175.55 | — | — |
| 合计 | — | 283,000.00 | 281,219.34 | 31,289.70 | 218,673.24 | 77.76 | — | 2,175.55 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、南通海大、肇庆高要、淮南海大项目主营水产饲料，因受水产饲料淡旺季、疫情对餐饮消费的冲击、疫情区域管控等影响，项目未达到预计效益；<br>2、清远海大因受原材料价格上涨、疫情对餐饮消费的冲击以及疫情区域管控等影响，产销量未达预期目标，项目未达到预计效益；<br>3、淮安海龙、福州海大、清远海龙、宜城海大、开封海大、玉林海大、南宁海大、四川客川、和县海大等项目已部分投产，但尚未完全竣工；<br>4、江门客川项目尚在建设中，尚未投产。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司第五届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“清远海贝项目”及“湛江海大项目”变更实施主体及实施地点，实施主体由原来的“清远海贝生物技术有限公司”及“湛江海大饲料有限公司”分别变更为“江门客川饲料有限公司”和“淮南海大生物饲料有限公司”，实施地由原来的“广东省清远市”和“广东省湛江市”分别变更为“广东省台山市端芬镇”和“安徽省淮南市寿县”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 9 日出具了致同专字（2020）第 440ZA4433 号《关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的金额为 39,392.02 万元。公司 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,392.02 万元置换公司以自筹资金的先期投入，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司 2021 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 06 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6.06 亿。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2022 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议，2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品。截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述用于暂时补充流动资金外，其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注 1：项目达到预定可使用状态日期指项目整体竣工投产时间。

注 2：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及变更募投项目后的金额。

注 3：南通海大项目截止 2022 年 06 月 30 日累计使用募集资金 7,200.25 万元，较募集资金承诺投资总额 7,144.21 万元多 56.04 万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 4：清远海大项目截止 2022 年 06 月 30 日累计使用募集资金 6,504.38 万元，较募集资金承诺投资总额 6,493.11 万元多 11.27 万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。

注 5：韶关海大项目截止 2022 年 06 月 30 日累计使用募集资金 14,036.65 万元，较募集资金承诺投资总额 13,964.32 万元多 72.33 万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 6：淮南海大项目截止 2022 年 06 月 30 日累计使用募集资金 9,480.60 万元，较募集资金承诺投资总额 9,477.24 万元多 3.36 万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。

注 7：公司第五届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”的累计募集资金余额 12,972.90 万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益 95.36 万元）、“湛江海大项目”的募集资余额 18,504.34 万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益 8.08 万元及公司汇丰银行（中国）有限公司广州分行利息收入转入 30.51 万元）变更到“江门客川项目”及“淮南海大项目”。其中，“江门客川项目”转入 22,000.00 万元，“淮南海大项目”转入 9,477.24 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 2 月 3 日，经本公司 2021 年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况如下：

货币单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江门客川项目 | 清远海贝项目、湛江海大项目 | 22,000.00 | 9,588.67 | 21,776.21 | 98.98 | 2022 年 12 月 | -- | 不适用 | 否 |
| 淮南海大项目 | 清远海贝项目、湛江海大项目 | 9,477.24 | 651.84 | 9,480.60 | 100.04 | 2021 年 7 月 | −113.49 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 31,477.24 | 10,240.51 | 31,256.81 | 199.02 | -- | −113.49 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、变更决策程序：<br>公司 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”和“湛江海大项目”募资资金以及汇丰银行（中国）有限公司广州分行的现金管理收益变更到“江门客川项目”和“淮南海大项目”。2、变更原因：A、清远海贝项目原计划投资 21,600.09 万元建设年产 3 万吨水产预混料，鉴于行业养殖规模结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构组合等，为了更加贴合市场，进一步优化现有产能布局，公司拟变更清远海贝项目至其他饲料项目。B、湛江海大项目原计划投资 22,092.88 万元建设年产 20 万吨的水产配合饲料，提高公司粤西桂东区域供给能力。鉴于公司在桂东的梧州海大饲料厂已投建完毕，且募投项目南宁海大年产 48 万吨饲料项目建设进度加快，能在一定程度缓解周边地区的供应压力，从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司拟变更湛江海大项目至其他饲料项目。综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更清远海贝项目及湛江海大项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设江门客川项目及淮南海大项目。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、江门客川项目尚在建设中，尚未投产。<br>2、淮南海大项目主营水产饲料，因受水产饲料淡旺季、疫情对餐饮消费的冲击、疫情区域管控等影响，项目未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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）》和《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）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

股票简称：美好置业　　股票代码：000667　　公告编号：2022-34

# 美好置业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

本公司及董事会、监事会、公司高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 | 美好置业 | 股票代码 | 000667 |
| 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 | 冯娴 | 张达力 | |
| 办公地址 | 湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼 | | |
| 电话 | 027-87838669 | | |
| 电子信箱 | IR@000667.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

| 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） | 2,615,075,219.38 | 745,098,602.50 | 250.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | −320,252,464.63 | −311,119,466.48 | −2.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | −208,228,256.38 | −327,128,338.14 | 36.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | −235,922,533.77 | 1,083,349,411.37 | −121.78% |
| 基本每股收益（元／股） | −0.1298 | −0.1261 | −2.93% |
| 稀释每股收益（元／股） | −0.1298 | −0.1261 | −2.93% |
| 加权平均净资产收益率 | −7.37% | −4.42% | −2.95% |
| 项目 | 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） | 21,992,356,605.15 | 24,782,522,323.44 | −11.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,185,608,596.55 | 4,502,838,603.34 | −7.05% |

业绩变动主要原因：

1、报告期内公司装配式业务尚未达到相应的规模，受工厂折旧、资金成本等固定费用影响，净利润亏损 3.8 亿元，影响上市公司净利润-1.9 亿元；

2、报告期内公司完成结算的房地产开发项目毛利率较低，并受到市场和各地疫情管控措施影响，导致部分项目进度不及预期，产生延期交付致使房地产项目未能结算，同时计提延期交房违约金，对净利润影响为-1.3 亿元。

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 | 160,858 | 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 |
| 美好未来企业管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.17% | 398,828,402 | | 质押 | 98,329,986 |
| 刘瑄兰 | 境内自然人 | 1.30% | 32,000,000 | | 质押 | 32,000,000 |
| 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 | 1.05% | 25,813,200 | | | |
| 彭凯 | 境内自然人 | 0.98% | 24,132,300 | | | |
| 邓惠诚 | 境内自然人 | 0.72% | 17,792,600 | | | |
| 刘道明 | 境内自然人 | 0.68% | 16,865,101 | 12,648,826 | 质押 | 11,000,000 |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.47% | 11,660,000 | | | |
| 周吉长 | 境内自然人 | 0.45% | 11,020,800 | | | |
| 刘柳 | 境内自然人 | 0.40% | 9,767,335 | 7,325,501 | | |
| 刘南希 | 境内自然人 | 0.38% | 9,427,000 | 7,070,250 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第六名股东刘道明先生为公司实际控制人，第一名股东美好未来企业管理集团有限公司由其控股，第七名股东王萍为其配偶，第九名股东刘柳和第十名股东刘南希为其女儿，以上股东为《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关