证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2022-073

南国置业股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。
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.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

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
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	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,058,106,975.02	643,820,088.51	643,820,088.51	64.35%	2,654,437,888.37	1,630,561,420.10	1,630,561,420.10	62.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-158,668,188.84	-190,285,021.88	-190,285,021.88	16.62%	-530,604,060.84	-613,759,879.29	-613,759,879.29	13.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-306,679,212.34	-191,308,137.66	-191,308,137.66	-60.31%	-685,042,984.71	-615,003,589.91	-615,003,589.91	-11.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-2,875,863,922.84	-1,072,926,015.99	-1,072,926,015.99	-168.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0915	-0.1097	-0.1097	16.59%	-0.3060	-0.3539	-0.3539	13.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0915	-0.1097	-0.1097	16.59%	-0.3060	-0.3539	-0.3539	13.53%
加权平均净资产收益率	-6.25%	-5.41%	-5.41%	-0.84%	-0.20%	-16.52%	-16.52%	-3.20%

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	调整后
总资产(元)	35,215,345,860.95	35,616,078,686.54	-2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,429,779,983.93	2,946,587,748.17	2,952,838,669.38	-17.71%

(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	年初至报告期期末金额	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)		131,496.13	
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,按照一定标准或定额持续享受的政府补助除外)	45,663.30	54,277.83	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		4,831,738.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,439,273.82	146,877,809.75	公司收购泰股公司广州招赢房地产有限责任公司部分股权,收购价格小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额,产生营业外收入146,188,516.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,578,865.95	4,184,211.51	
减:所得税影响额	22,283.98	85,294.00	
少数股东权益影响额(税后)	30,496.50	1,565,314.38	
合计	148,011,023.50	154,438,923.87	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续费返还158,996.05元,增值税加计扣除4,023,723.99元,增值税减免1,491.47元。
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

(一)按照境外会计准则编制的合并资产负债表		
流动资产:		
货币资金	1,491,425,680.67	4,895,429,718.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,650,000.00	126,650,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,042,504.57	159,116,508.43
应收款项融资		49,247,295.28
预付款项	51,512,849.95	7,889,728.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,339,731,927.10	2,831,564,357.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,808,164,679.04	18,469,949,741.47
合同资产	5,046,438.94	5,610,142.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,794,273.87	501,963,733.98
流动资产合计	25,445,368,351.08	27,047,411,225.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,531,795,749.38	2,147,184,164.67
其他权益工具投资	531,364.15	318,818.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,490,279,610.68	2,556,863,886.36
固定资产	488,625,313.71	500,763,210.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,954,387,461.56	3,279,172,840.06
无形资产	1,462,217.86	994,197.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	279,670,332.60	256,920,867.13
递延所得税资产	23,225,459.96	23,760,284.05
其他非流动资产		196,855,835.60
非流动资产合计	9,769,977,509.87	8,961,634,104.16
资产总计	35,215,345,860.95	36,009,245,329.94
流动负债:		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	316,294,492.75	24,566,818.72
应付账款	1,755,636,958.23	1,735,930,034.91
预收款项	60,321,969.78	66,470,813.05
合同负债	7,648,843,653.47	8,790,088,630.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,059,692.24	9,441,732.39
应交税费	-404,430,478.90	-430,414,233.71
其他应付款	12,323,818,511.06	10,634,965,814.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,828,137,243.65	2,620,692,706.28
其他流动负债	661,921,383.52	782,206,005.65
流动负债合计	24,212,605,233.83	24,239,018,322.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,684,633,846.15	3,765,133,846.15
应付债券	592,239,469.79	590,765,335.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,478,022,725.14	2,730,326,134.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,754,896,041.08	7,086,225,316.43
负债合计	30,967,501,274.88	31,325,243,638.54
所有者权益:		
股本	1,734,215,770.00	1,734,215,770.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,297,748,821.04	1,290,203,445.65
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,131,620.32	265,131,620.32
一般风险准备		
未分配利润	-867,316,127.43	-336,712,066.59
归属于母公司所有者权益合计	2,429,779,983.93	2,952,838,669.38
少数股东权益	1,818,064,602.14	1,731,163,022.02
所有者权益合计	4,247,844,616.07	4,684,001,691.40
负债和所有者权益总计	35,215,345,860.95	36,009,245,329.94
法定代表人:李明扬　主管会计工作负责人:邹浩文　会计机构负责人:谢珂		
2.合并年初到报告期末利润表		

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,654,437,888.37	1,630,561,420.10
其中:营业收入	2,654,437,888.37	1,630,561,420.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,244,961,824.85	2,401,397,660.52
其中:营业成本	2,657,019,907.89	2,013,547,844.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,883,925.28	54,886,745.91
销售费用	102,575,600.41	90,912,229.25
管理费用	67,378,743.27	75,285,085.72
研发费用		
财务费用	372,703,648.00	166,765,755.29
其中:利息费用	466,761,401.50	346,053,510.09
利息收入	114,789,933.89	179,965,150.54
加:其他收益	4,502,059.34	1,619,885.41
投资收益(损失以"-"号填列)	53,177,693.32	109,134,909.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,177,693.32	109,134,909.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,213,227.67	-6,835,371.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-546,967,411.49	-666,916,816.75
加:营业外收入	147,009,304.88	2,418,981.73
减:营业外支出		581,308.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-399,948,106.61	-665,079,143.19
减:所得税费用	81,454,344.11	-5,887,022.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-481,402,450.72	-659,192,120.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-481,402,450.72	-659,192,120.75
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)	-530,604,060.84	-613,759,879.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	49,201,610.12	-45,432,241.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.其他		
(二)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		
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	-481,402,450.72	-659,192,120.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-530,604,060.84	-613,759,879.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,201,610.12	-45,432,241.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3060	-0.3539
(二)稀释每股收益	-0.3060	-0.3539

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,831,738.03元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李明扬　主管会计工作负责人:邹浩文　会计机构负责人:谢珂
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,825,554,934.68	4,757,461,886.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	697,436,235.04	182,710,481.27
经营活动现金流入小计	2,522,991,169.68	4,940,172,367.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,210,096,172.64	2,580,692,688.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	151,453,169.79	168,146,129.83
支付的各项税费	223,187,377.56	609,761,873.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,814,118,372.54	2,647,497,691.59
经营活动现金流出小计	5,398,855,092.53	6,013,098,383.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,875,863,922.84	-1,072,926,015.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,207,221,860.33	1,094,024,503.08
投资活动现金流入小计	1,207,383,860.33	1,094,024,503.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,603.73	338,684.16
投资支付的现金	569,812,545.66	9,106,272.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,024,406,338.96	93,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,595,074,488.34	102,694,956.99
投资活动产生的现金流量净额	-387,690,628.01	991,329,546.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,158,000,000.00	1,699,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,093,442,747.23	16,642,500,000.00
筹资活动现金流入小计	6,278,642,747.23	18,341,550,000.00
偿还债务支付的现金	2,007,061,858.33	3,565,528,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,608,736.54	410,785,582.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,817,274,497.06	14,291,726,042.00
筹资活动现金流出小计	6,208,945,091.93	18,268,039,958.03
筹资活动产生的现金流量净额	69,707,655.30	73,510,041.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,193,846,895.55	-8,086,427.06
加:期初现金及现金等价物余额	4,556,545,591.07	3,021,022,537.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,698,695.52	3,012,936,109.22

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

南国置业股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2022-071号

南国置业股份有限公司第六届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")第六届董事会第二次会议通知于2022年10月21日以邮件及通讯方式送达,会议于2022年10月26日上午以现场结合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7人,实到董事7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、会议议案情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2022年第三季度报告》。
2.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
3.审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2022-072号

南国置业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

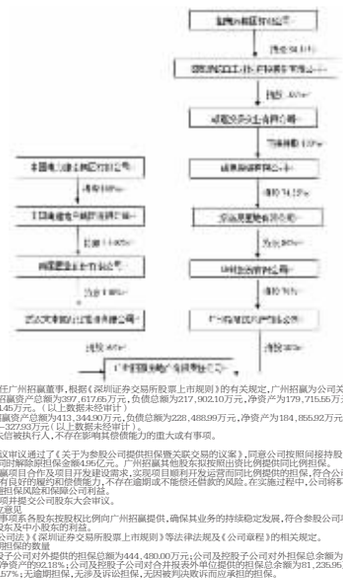
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2022年10月21日以邮件及通讯方式送达,会议于2022年10月26日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事主席姚桂玲女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,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。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2022年第三季度报告》。
2.审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第二次会议决议;
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10月26日

证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2022-074号

南国置业股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产的150.05%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产的125.20%,对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产的55.35%,敬请投资者注意相关风险。(以上数据均包含了本次担保金额)
一、对外担保情况概述
为了保证融资的连续性以及项目开发需要,在不影响公司正常经营的情况下,南国置业股份有限公司(以下简称"公司")拟按持股比例为全资子公司武汉大本营置业管理有限公司(以下简称"武汉大本营")参股的"广州招赢房地产有限责任公司(以下简称"广州招赢")与广发银行股份有限公司广州分行签订势头民币15亿元固定资产项目贷款借款担保,公司担保金额不超过人民币7.5亿元,同时解除原担保金额4.96亿元。
公司副总经理肖海军先生担任"广州招赢董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,广州招赢为公司关联方。
公司于2022年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,该议案已经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:广州招赢房地产有限责任公司
成立日期:2021年5月7日
注册地址:广州市白云区石门街联路街63号之二106号
法定代表人:于佳立
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:非居住房地产租赁;房地产咨询;物业管理;住房租赁;房地产经纪;房地产开发经营。
股权结构图:



公司副总经理肖海军先生担任广州招赢董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,广州招赢为公司关联方。
截至2021年12月31日,广州招赢资产总额为397,617热万元,负债总额为217,902.10万元,净资产为179,715.55万元;2021年营业收入为0元,利润总额-379.27万元,净利润为-284.45万元。(以上数据未经审计)
截至2022年9月30日,广州招赢资产总额为413,344.90万元,负债总额为228,488.99万元,净资产为184,855.92万元;2022年1-9月营业收入为0元,利润总额-398.13万元,净利润为-327.03万元(以上数据未经审计)。
截至目前,广州招赢不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、董事会意见
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司按照间接持股比例50%为广州招赢提供担保,担保金额不超过7.5亿元人民币,同时解除原担保金额4.96亿元。广州招赢其他股东拟按照出资比例提供同比例担保。
本次担保主要为满足广州招赢项目合作及项目开发建设需求,实现项目顺利开发运营而同比例提供的担保,符合公司整体利益。广州招赢目前经营信用状况良好,财务状况稳定,具有良好的履约承担债务能力,不存在逾期或不履行担保义务的风险。在实施过程中,公司将积极加强与广州招赢的沟通,及时了解其生产经营状况,以有效规避担保风险和保障公司利益。
公司董事会同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
四、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认为本次担保事项系各股东按股权比例向广州招赢提供,确保其业务的持续稳定发展,符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则,没有损害全体股东及中小股东的利益。
本次担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及控股子公司对外担保的担保总额为444,480.00万元;公司及控股子公司对外担保总余额为271,604.13万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的92.18%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为81,235.95万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的27.57%;无逾期担保,无涉及诉讼担保,无因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

南国置业股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:002305　证券简称:南国置业　公告编号:2022-075号

南国置业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意召开股东大会。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022年11月11日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间为:2022年11月11日
其中,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11月11日的交易时间,即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投票的时间为2022年11月11日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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.股权登记日:2022年11月8日(星期二)
7.出席对象:
(1)截止2022年11月8日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座。
二、会议议案情况
(一)审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√

(二)披露情况
以上有关议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见2022年10月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。
议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告即时披露。
三、会议登记事项
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;
2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;
3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人证券账户卡及持股证明及出席人身份证办理手续登记;
4.登记时间:2022年11月9日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:00—16:00;
5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年11月9日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函请注明"股东大会"字样;不接受电话登记,以上有关证件需按信函或传真方式登记(须在2022年11月9日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函请注明"股东大会"字样;不接受电话登记,以上有关证件需提供原件核对以及留存。
6.登记地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座董事会办公室。
7.联系方式
联系人:龙茨
电话:027-83988055　传真:027-83988055
8.与会股东食宿及交通费自理。
四、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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议;
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董事会
2022年10月26日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362305
2.投票简称:南国投票
3.填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.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、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年11月11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、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年11月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
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》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。
附件二:
授权委托书
兹全权委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席南国置业股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

说明:
1.对于以上议案,授权委托人可在答署授权委托书时在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。
2.对本次股东大会提案可明确投票意见:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
委托人股东账号:　持股数量:
委托人证券(股票)代码(盖章):
委托人姓名(签名):　身份证号码:
委托日期:　年　月　日
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码:002544　证券简称:普天科技　公告编号:2022-064

中电科普天科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.第三季度报告是否经过审计
□是√否

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,513,466,927.83	-3.48%	4,150,826,988.03	0.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,346,651.94	-21.07%	121,132,852.37	-7.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,494,793.16	-27.56%	110,169,713.36	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-614,260,667.64	-32.69%
基本每股收益(元/股)	0.0737	-21.09%	0.1773	-7.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0737	-21.09%	0.1773	-7.51%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.41%	3.27%	-0.42%

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)	9,090,417,365.97	8,718,687,097.04	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,673,950,596.15	3,611,197,818.22	1.74%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-135,227.29	-122,201.44	
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)	3,798,643.18	10,828,666.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	784,991.09	1,053,072.73	
减:所得税影响额	372,973.69	491,246.92	
少数股东权益影响额(税后)	223,574.51	305,152.12	
合计	3,851,858.78	10,963,139.01	--

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
1.资产负债表项目期初期末数据变动情况及原因
(1)交易性金融资产较期初减少100%,减少金额为11亿元,主要为公司在本期赎回了到期银行保本理财产品。
(2)应收票据较期初减少42.35%,减少金额为2.63亿元,主要为公司业务呈现季节性的周期波动,四季度收入规模会显著大于三季度收入规模,导致年初应收票据余额大于第三季度应收票据余额。
(3)预付款项较期初增加31.23%,增加金额为0.36亿,主要为本期新项目投入预付款增加。
(4)一年内到期的非流动资产较期初减少100%,减少金额为196.86万元,主要为公司在本期收回了到期的融资租赁保证金。
(5)在建工程较期初增加48.50%,增加金额为0.29