证券代码:000682　　证券简称:东方电子　　公告编号:2022-27

东方电子股份有限公司

2022 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	东方电子	股票代码	000682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清刚	张琪
办公地址	烟台市芝罘区机场路2号	烟台市芝罘区机场路2号
电话	0535-5520066	0535-5520066
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.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

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)	2,187,452,955.06	1,757,173,965.21	1,770,822,961.04	23.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,853,501.71	132,053,304.34	134,267,771.96	24.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,865,834.50	111,359,034.46	111,359,034.46	30.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-428,524,889.15	-401,038,185.58	-406,626,593.65	-5.39%
基本每股收益(元/股)	0.1245	0.0985	0.1001	24.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1245	0.0985	0.1001	24.38%
加权平均净资产收益率	4.29%	3.73%	3.79%	增0.5百分点
	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)	8,555,876,069.86	8,056,696,372.77	8,056,696,372.77	6.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,894,758,733.61	3,808,242,750.37	3,808,242,750.37	2.27%

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	82,101	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
东方电子集团有限公司	国有法人	27.58%	369,774,238.00			
宁夏黄三角投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.86%	185,851,000.00			
全国社保基金五零三组合	其他	3.73%	50,000,055.00			
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	2.60%	34,908,908.00			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.56%	34,318,945.00			
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.45%	32,784,868.00			
南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.00%	13,465,401.00			
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.59%	7,853,589.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	7,667,088.00			
#祝佩春	境内自然人	0.31%	4,200,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东,宁夏黄三角投资中心是公司控股股东的一致行动人,公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东祝佩春普通账户持股3,600,000股,信用账户持股600,000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

三、重要事项

1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方荏世(烟台)创业投资合伙企业(有限合伙),专项投资半导体相关产业,报告期内累计投资金额2,000万元,截止报告期末已累计投资金额17,400万元,投资总额占其认缴出资总额的87%。详见公司编号为:2022-01、2022-20的关于东方荏世专项基金对外投资的进展公告。

2、报告期发生的对子公司担保情况:2022年5月24日,公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于为公司全资子公司担保的议案》,为全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司(以下简称"威思顿")在海外投标项目提供担保,公告编号:2022-14。2022年6月28日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于为公司全资子公司担保的议案》,为全资子公司威思顿在海外投标项目提供担保,公告编号:2022-22。截止目前上述两笔海外业务商务投标尚未开标,公司对其担保尚未实际发生,公司将根据项目进展情况及时披露后续进展。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露,经测算项目担保金额未达到股东大会审议标准。

3、公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司(以下简称"海颐软件")于2020年2月18日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》,决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层的前期准备工作,辅导备案已于2020年3月5日在山东证监局登记确认,进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。目前随着新三板改革措施的颁布,海颐软件面临的环境发生变化,其发展战略也面临调整,目前各相关工作正在论证调整中,公司将及时根据进展情况履行信息披露义务。

证券代码:000682　　证券简称:东方电子　　公告编号:2022-25

东方电子股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2022年8月18日以现场和网络相结合的方式召开,会议通知于2022年8月8日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,副董事长胡瀚阳委托董事长丁振华代为表决,副董事长林培明委托董事总经理方正基代为表决;独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇以腾讯会议的方式参会,其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

《公司2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《公司2022年半年度总经理工作报告的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司2022年半年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年上半年公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果:同意9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于向银行申请授信额度等的议案》。

为满足业务发展的资金需求,公司向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元,向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度2.3亿元,向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1.2亿元,以上授信都是信用方式,授信期限为自董事会审议通过后两年有效。

为提高资金收益减少资金占用,公司向银行申请2亿元额度开展定期存款质押办理银行承兑汇票业务。办理银行包括但不限于中国工商银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行等国有银行及全国性股份制银行。该额度可循环使用,至董事会审批通过后两年有效,董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

表决结果:同意9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2022年8月18日

证券代码:000682　　证券简称:东方电子　　公告编号:2022-26

东方电子股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届监事会第六次会议于2022年8月18日以现场和网络相结合的方式召开,会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况:

审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2022年半年度报告及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2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会
2022年8月18日

公司代码:600865　　公司简称:百大集团

百大集团股份有限公司

2022 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性、准确性、完整性,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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王卫红	疫情原因	沈慧芬

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	百大集团	600865	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
电话	0571-85823016	0571-85823016
办公地址	杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼	杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

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	2,619,543,934.93	2,623,564,053.25	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	2,315,225,954.01	2,270,491,468.84	1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	111,429,094.56	127,108,181.56	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	119,982,548.37	98,327,394.29	22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,733,963.01	51,715,611.69	-11.57
经营活动产生的现金流量净额	7,143,053.09	28,318,859.70	-74.78
加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.46	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	16,415
截至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	
西子国际控股有限公司	境内非国有法人	32.00	120,396,920	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	14.46	54,421,767	0	未知	
陈夏鑫	境内自然人	4.50	16,912,752	0	无	0
方东晖	境内自然人	4.24	15,940,000	0	未知	
陈桂花	境内自然人	3.26	12,249,742	0	未知	
周俊良	境内自然人	2.75	10,341,000	0	未知	
许文兴	境内自然人	2.10	7,898,918	0	未知	
金来生	境内自然人	0.95	3,574,500	0	未知	
杭州股权管理中心	国有法人	0.65	2,439,674	0	未知	
丁阿伟	境内自然人	0.58	2,199,550	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人,担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理、百大集团股份有限公司董事长。2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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

3.1 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

3.2 可能面对的风险

1、公司与银泰的《委托管理协议》,在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得,或无法足额取得的风险。

2、关于杭州大酒店整体出租,公司虽然给予了承担方部分租金等费用减免,但由于疫情等因素影响,存在承租方再次延迟支付或无法足额支付租金等费用,导致租赁合同解除的风险。

3、关于湖墅南路物业与杭州嘉祥房地产投资有限公司(下称嘉祥)等租赁合同纠纷事宜,尽管公司已取得生效审判决书并已申请强制执行,但由于各被告偿债能力未知,且嘉祥已提起再审,目前再审立案审查中,后续执行结果存在不确定性,公司能否全额收回判决款项尚存在不确定性。

4、公司投资的信托理财产品在现有房地产形势下存在可能无法全额收回本金和利息的风险。

5、公司在战略转型过程中,由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性,公司需要反复论证,存在项目短期无法落地的风险。

百大集团股份有限公司
董事长:陈夏鑫
2022年8月18日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:临2022-084

百大集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于2022年8月18日在杭州召开,本次会议的通知已于2022年8月8日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事王卫红女士因疫情原因未能出席,委托董事沈慧芬女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《2022年半年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于对涉房地产信托资产计提信用减值准备的议案》,详见与本公告同时披露的2022-085号公告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:临2022-085

百大集团股份有限公司 关于对涉房地产信托资产计提信用减值准备的公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年8月18日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对涉房地产信托资产计提信用减值准备的议案》。现公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司2022年半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2022年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失的涉房地产信托资产计提信用减值准备。

公司本次就涉房地产信托资产计提的信用减值损失合计1,316.42万元。具体如下:

单位:万元

序号	项目	本金余额	合同期限	减值准备期初余额	减值准备本期计提	减值准备期末余额
1	中航信托(天启[2020]552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划	3,025.08	2021.4.16-2023.4.16	171.83	616.32	788.15
2	中粮信托-稳智1号集合资金信托计划	3,500.00	2021.9.8-2023.3.8	175.00	700.10	875.10
合计				346.83	1,316.42	1,663.25

二、本次计提减值准备事项的具体说明及项目风险提示

中航信托(天启[2020]552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划的底层资产为位于青岛市崂山区的融创壹号院项目,2022年上半年项目去化下降,该信托计划的实质交易对手为融创房地产集团有限公司。中粮信托-稳智1号集合资金信托计划的底层资产为上海建木投资管理有限公司发行的定向债,实质交易对手为世茂集团(00813.HK)。

根据融创中国(01918.HK)和世茂集团公开信息披露,进入2022年以来,上述两家公司债券出现延期支付本金或利息的情况,信贷评级出现负面变化,以及销售下降明显,流动性出现危机。

鉴于以上风险因素,根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,公司以预期信用损失为基础,对上述信托产品进行减值测试,计提减值准备。

三、公司其他房地产信托产品情况

截至2022年6月30日,公司其他房地产信托产品情况如下:

单位:万元

序号	项目	本金余额	合同期限	减值准备期初余额	减值准备本期计提	减值准备期末余额
1	爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划	10,000.00	2021.07.23-2023.03.19	500.00	0.00	500.00
2	爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划	4,200.00	2021.04.02-2022.10.02	210.00	0.00	210.00
合计		14,200.00		710.00	0.00	710.00

1、爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划底层资产为位于南京市江宁区禄口空港新城的房地产项目,2022年8月1日公司已收回该项目本金1,699.24万元及利息823.32万元,剩余本金8,300.76万元。

2、爱建共赢--中南泰州集合资金信托计划的底层资产为中南建设(000961.SZ)控股的泰州市弘悦房地产开发有限公司开发的项目。经与信托公司沟通,其反馈该信托计划正常履行。考虑该项目将于2022年10月2日到期,2022年上半年公司未新增计提减值准备。如项目到期未能如期收款,公司将根据最新情况重新核定减值准备。

四、本期计提减值准备对公司的影响

本次对中航信托(天启[2020]552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划和中粮信托-稳智1号集合资金信托计划计提的减值准备1,316.42万元计入信用减值损失科目,对公司2022半年度合并利润总额影响额1,316.42万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

五、公司拟采取的应对措施

上述信托计划存在投资收益不及预期或本金无法全部收回的风险。

公司将继续与各信托公司保持积极沟通,对项目进展、资金使用、抵质押物情况、交易对手增信措施执行、履约能力等方面持续保持跟踪,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:临2022-086

百大集团股份有限公司 关于投资项目减值准备转回的公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金向杭州鸿同企业管理合伙企业(有限合伙)实缴出资人民币1亿元,通过杭州星昂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州星昂")向杭州花浦房地产开发有限公司(以下简称"杭州花浦")发放借款。借款到期后,杭州花浦未履行协议约定的按期偿还债务本息义务,杭州星昂已于2021年11月向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,诉杭州花浦、花样年集团(中国)有限公司(以下简称"花样年集团")、上海花样年房地产开发有限公司借款合同纠纷,一审法院已判决,花样年集团不服一审判决提出上诉,详见公司在指定媒体披露的相关公告。

公司于2022年6月8日收到花样年项目投资款项92,447,626.79元,累计收到项目投资款项95,185,190.06元。

上述投资业务2021年末已计提减值准备22,924,151.40元,鉴于公司已收到上述款项,2022年上半年减值准备转回18,109,341.46元,对公司2022年半年度合并利润总额影响额18,109,341.46元(合并利润总额未计算所得税影响)。

后续公司将持续督促合伙企业执行事务合伙人加快推进相关处置工作,及时跟进诉讼进展情况,积极催收剩余款项,努力维护公司权益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日

股票代码:600865　　股票简称:百大集团　　编号:临2022-087

百大集团股份有限公司 2022年半年度经营数据简报

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自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2022年半年度主要经营数据披露如下:

一、门店分布及变动情况

本报告期,公司门店数量未发生变化,拥有杭州百货大楼一家门店,系单店经营模式,位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下:

地区	经营业态	自有物业门店 门店数量	自有物业门店 建筑面积(万平米)	租赁物业门店 门店数量	租赁物业门店 建筑面积(万平米)
浙江杭州	百货商场	1	4.2	0	0

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理,委托管理期限为20年,公司每年收取稳定的委托经营利润。

二、2022年半年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位:元;币种:人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
浙江杭州	111,429,094.56	-12.34	83.71	减少0.27个百分点

2、营业收入分业态

单位:元;币种:人民币

	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
百货商场	90,073,769.39	-8.96	86.19	增加0.65个百分点
其他	21,355,325.17	-24.19	72.23	减少5.26个百分点

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日

公司代码:603093　　公司简称:南华期货

南华期货股份有限公司

2022 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http://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性、准确性、完整性,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

本公司2022年上半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	南华期货	603093	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟益强	余锋朵
电话	0571-87833551	0571-87833551
办公地址	浙江省杭州市上城区横店大厦1201室	浙江省杭州市上城区横店大厦1201室
电子信箱	nanhua-ir@nawaa.com	nanhua-ir@nawaa.com

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	33,823,084,078.31	30,065,138,381.78	12.50
归属于上市公司股东的净资产	3,119,080,406.83	3,037,602,428.76	2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,411,192,353.14	4,243,454,718.72	-19.61
归属于上市公司股东的净利润	75,284,929.29	86,481,601.10	-12.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,260,323.39	88,541,992.20	-12.74
经营活动产生的现金流量净额	751,427,582.83	3,010,472,020.07	-75.04
加权平均净资产收益率(%)	2.44	3.23	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1234	0.15	-15.09
稀释每股收益(元/股)	0.1234	0.15	-17.07

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	24,941
截至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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	69.68	425,120,900	425,120,900	无	-
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.01	24,480,000	24,480,000	无	-
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.64	10,000,000	10,000,000	无	-
横店集团东磁股份有限公司	境内非国有法人	1.64	10,000,000	10,000,000	无	-
深圳市建银南山投资有限公司	境内非国有法人	0.94	5,754,800		无	-
光大金控(天津)创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67	4,084,077		无	-
吴能达	境内自然人	0.41	2,522,800		无	-
王超	境内自然人	0.27	1,649,700		无	-
廖海成	境内自然人	0.26	1,587,716		无	-
李乐宁	境内自然人	0.21	1,289,700		无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	横店控股是公司的控股股东;东阳横华是公司管理层的持股平台,横店控股为普通合伙人,并为东阳横华的执行事务合伙人;横店控股直接持有横店东磁50.59%股权;横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。除上述关系外,未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.4 截至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(%)
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	22南华C1	194718.SH	2022年6月24日	2028年6月27日,如公司行使赎回选择权,则赎回部分的债券的到期日为2025年6月27日	300,000,000	4.98
南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	22南华C2	182355.SH	2022年8月1日	2028年8月2日,如公司行使赎回选择权,则赎回部分的债券的到期日为2025年8月2日	200,000,000	4.98

反映发行人偿债能力的指标:

□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:603093　　证券简称:南华期货　　公告编号:2022-035

南华期货股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2022年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年8月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2022年半年度风险监管指标专项报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:603093　　证券简称:南华期货　　公告编号:2022-036

南华期货股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2022年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2022年8月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为,公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司2022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规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况;未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2022年半年度风险监管指标专项报告》

监事会认为,截至2022年6月30日,公司的各项风险监管指标符合《期货公司风险监管指标管理办法》相关规定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会
2022年8月20日

证券代码:603093　　证券简称:南华期货　　公告编号:2022-037

南华期货股份有限公司 2022年半年度风险监管指标专项报告

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。

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第131号)等相关规定,南华期货股份有限公司母公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司,2022年半年度各项监管指标均符合标准,母公司相关指标具体报告如下:

(1)净资本不得低于3,000万元,该指标的预警标准为3,600万元。

公司2022年6月30日净资本为135,893.39万元,符合标准。

(2)净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为232%,符合标准。

(3)净资本与净资产的比例不得低于20%,该指标的预警标准为24%。

公司2022年6月30日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为45%,符合标准。

(4)流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为525%,符合标准。

(5)负债与净资产的比例不得高于150%,该指标的预警标准为120%。

公司2022年6月30日负债(不含客户权益)与净资产的比例(负债/净资产)为21%,符合标准。

(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为2,280万元。

公司2022年6月30日结算准备金余额为49,141.80万元,符合标准。

特此报告。

南华期货股份有限公司董事会
2022年8月20日

公司代码:603113　　公司简称:金能科技

金能科技股份有限公司

2022 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,投资者应当到上海证券交易所官方网站: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性、准确性、完整性,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

无

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	金能科技	603113	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	吴泳慧
电话	0534-2159288	0534-2159277
办公地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.com

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	15,228,245,725.99	13,122,752,671.39	16.04
归属于上市公司股东的净资产	8,925,244,221.54	8,753,198,990.99	1.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,825,222,111.50	5,211,961,457.94	69.33
归属于上市公司股东的净利润	174,291,398.90	922,669,088.38	-81.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,409,822.39	868,613,412.45	-92.01
经营活动产生的现金流量净额	1,412,085,477.67	1,307,116,411.23	8.03
加权平均净资产收益率(%)	1.97	10.83	减少8.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	1.08	-81.48
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.99	-78.79

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	47,335
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
秦庆平	境内自然人	38.35	327,905,244	0	质押	87,500,000
秦璐	境内自然人	11.29	96,500,000	0	质押	22,340,000
王咏梅	境内自然人	1.93	16,545,000	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	未知	1.18	10,105,300	0	无	0
林旭燕	境内自然人	1.17	10,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.06	9,083,014	0	无	0
李建国	境内自然人	1.01	8,600,000	0	无	0
全国社保基金一一一组合	未知	0.96	8,180,264	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.9	7,704,889	0	无	0
陈维焕	境内自然人	0.79	6,768,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人,秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶,秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2.除上述以外,公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至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

董事长:秦庆平
金能科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2022-101
债券代码:113545　　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议的书面通知于2022年8月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年8月1日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二、议案三事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2022-103
债券代码:113545　　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月19日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,具体内容如下:

据公司业务发展需要,公司副董事长兼总经理单曰新先生申请辞去总经理职务,辞任总经理后,单曰新先生仍担任公司副董事长等职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,拟聘任谷文彬先生为公司总经理(简历附后),总经理任期自董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

附件:

人员简历

谷文彬先生,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历、工程师。2004年入公司,曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任金能科技股份有限公司董事、总经理。

截至本报告披露日,谷文彬先生通过其配偶张海霞直接持有公司股份1,280,000股,与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2022-100
债券代码:113545　　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 2022年第二季度主要经营数据公告

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十四号—化工》(2020年修订)有关规定和披露要求,公司2022年第二季度主要经营数据如下:

(一)主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2022年第二季度	2021年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	产量	吨	108,021.90		
	销量	吨	116,357.74		
	销售收入(不含税)	万元	84,672.23		
炭黑产品	产量	吨	106,737.02	87,259.15	22.32%
	销量	吨	121,328.90	86,249.68	40.67%
	销售收入(不含税)	万元	104,623.52	58,460.51	78.96%
煤焦产品	产量	吨	324,616.52	568,673.14	-42.92%
	销量	吨	320,890.21	599,619.91	-46.48%
	销售收入(不含税)	万元	114,599.57	155,083.44	-26.10%
精化产品	产量	吨	6,936.38	6,693.96	3.62%
	销量	吨	6,104.88	6,035.63	1.15%
	销售收入(不含税)	万元	17,836.33	12,619.11	41.34%

(二)主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2022年第二季度	2021年第二季度	变动比率(%)
烯烃产品	平均售价(不含税)	元/吨	7,276.89		
炭黑产品			8,623.13	6,778.06	27.22%
煤焦产品			3,571.30	2,586.36	38.08%
精化产品			29,216.52	20,907.70	39.74%

(三)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2022年第二季度	2021年第二季度	变动比率(%)
丙烷	平均单价(不含税)	元/吨	5,488.20	4,106.21	33.66%
煤焦油			4,920.44	2,915.91	68.74%
蒽油			4,668.53	3,141.93	48.59%
煤炭			2,631.65	1,518.21	73.34%

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2022-102
债券代码:113545　　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议的书面通知于2022年8月9日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司2022年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2022年半年度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议并通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2022年8月19日

●报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

2、《金能科技股份有限公司2022年半年度报告》《金能科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》

3、《金能科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》