证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-072

帝欧家居集团股份有限公司

2023 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	帝欧家居	股票代码	002798
股票上市交易所	深证交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟杰	代雨	
办公地址	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层	
电话	028-82801234	028-67996113	
电子信箱	zhongjie@monarch-sw.com	daiyu@monarch-sw.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

会计政策变更

	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)	1,775,279,340.75	1,999,307,558.72	1,999,307,558.72	-11.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-60,554,780.26	-248,687,269.27	-247,708,207.19	75.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-67,533,078.27	-263,239,968.12	-262,260,906.04	74.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	296,328,961.86	-358,041,907.04	-358,041,907.04	182.76%
基本每股收益(元/股)	-0.1635	-0.6475	-0.6449	74.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.1635	-0.6475	-0.6449	74.65%
加权平均净资产收益率	-2.16%	-5.65%	-5.63%	3.47%
	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)	7,389,740,950.60	7,898,963,066.86	7,900,959,541.67	-6.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,778,171,189.14	2,836,747,870.98	2,838,727,818.65	-2.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	25,504	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
刘进	境内自然人	10.74%	41,354,789	31,016,092	质押	39,765,542
吴志雄	境内自然人	10.47%	40,320,797	30,240,598	质押	35,022,600
陈伟	境内自然人	10.41%	40,073,597	30,055,198	质押	30,440,000
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.70%	29,638,000			
鲍杰军	境内自然人	7.33%	28,206,351		质押	21,600,000
陈家旺	境内自然人	1.82%	7,018,761			
渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	6,266,064			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.45%	5,599,088			
钟宝申	境内自然人	1.36%	5,230,558			
司绍华	境内自然人	1.25%	4,822,273			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司控股股东、实际控制人,对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人。除此之外,未知其他股东相互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)	无					

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

□适用 √不适用

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
帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券	帝欧转债	127047	2021年10月25日	2027年10月24日	149,984.56	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(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	62.43%	64.09%
流动比率	1.41	1.35
速动比率	1.12	1.05
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.72	-0.30

三、重要事项

2023年半年度,公司实现营业收入17.75亿元,同比下滑11.21%。其中:瓷砖业务实现收入14.49亿元,同比下滑9.79%;卫浴业务实现收入2.71亿元,同比下滑17.11%;公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元,同比增长75.55%,其中公司第二季度实现盈利。公司围绕年度经营计划,开展的主要工作情况如下:

1)公司坚持以零售市场销售规模和市场占有率提升为核心,对开发商工程业务进行严格风控为原则,不断优化客户结构,平衡公司业务风险和经营质量,报告期内,公司客户结构得到了有效调整,公司工程渠道销售收入下降33%;公司经销渠道销售收入增长10%。

2)公司持续关注下游房地产开发商客户的经营情况,进行风险管理,高度关注业务回款,报告期内,经营活动产生的现金流量净额为29,632.90万元。

3)产品是公司经营的本质,公司通过精细化管理、技术工艺升级改造,优化采购供应商体系、循环招标等方式加强产品制造成本方面的竞争力,报告期内,公司瓷砖产品毛利率较去年同期增长6.09%。同时,公司持续加强在建筑陶瓷业务端的基础研究:其中欧神诺抗菌砖获得多项发明专利,后续将逐步推进项目转化落地;欧神诺在生产出国内首片“零碳烧制瓷砖”后,开展“开发氨能零碳燃烧生产大板瓷砖产业化技术”,持续推进行业的绿色发展。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-070

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年8月30日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月20日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年半年度报告及其摘要。公司2023年半年度财务报表由公司财务部门编制核算。2023年半年度公司实现合并营业收入17.75亿元,同比下滑11.21%;归属于上市公司股东的净利润为-0.61亿元,同比上涨75.55%。

《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-072)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就半年报相关事项出具了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则,以及公司《募集资金使用管理制度》,董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-073)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-074)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月1日)、《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》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定,修订完善本制度。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

该议案需股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2023年第三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。

董事会提议于2023年9月15日(星期五)召开2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-075)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-071

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年8月30日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月20日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1. 审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-072)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议,公司监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《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》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-073)。

3. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司拟将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

经审议,公司监事会认为:本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此,一致同意公司将募集资金投资项目延期。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-074)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2023年8月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-073

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《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》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(2023年修订)》的相关规定,现将帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为1,500万张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95元,实际募集资金净额为人民币1,482,225,949.05元。

截止2021年10月29日,主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用(含税)人民币16,000,000.00元(承销及保荐费用含税总额17,000,000.00元)后的余额人民币1,484,000,000.00元汇入公司账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272号验资报告。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	1,500,000,000.00
减:发行费用	17,774,050.95
募集资金净额	1,482,225,949.05
减:已累计投入募集资金总额	979,109,792.86
其中:过去年度投入募集资金	940,017,220.06
本年度投入募集资金	39,092,572.80
加:募集资金利息收入总额	8,732,274.56
减:账户手续费	
募集资金余额	511,848,430.75

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,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》等规定的要求,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称:“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》协议符合《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》及其他相关规定,与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:(单位:人民币元)

账户名称	开户银行	账号	余额	存放方式
公司	民生银行佛山大沥支行	633014956	43,971,661.47	协定存款
广西欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633811598	67,873,511.25	协定存款
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633811872	3,251.28	协定存款
佛山欧神诺陶瓷有限公司	民生银行佛山大沥支行	633784591	6.75	协定存款
合计			111,848,430.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用本次发行募集资金382,650,635.33元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中380,876,584.38元用于置换预先投入募投项目自筹资金,1,774,050.95元用于置换已支付发行费用自筹资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZD10276号《鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

2023年3月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

截至2023年6月30日,公司已使用人民币40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中包含利息收入8,732,274.56元。其中:400,000,000.00元用于暂时补充流动资金,其余111,848,430.75元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。

(九)募集资金使用的其他情况

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

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的,不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月30日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:帝欧家居集团股份有限公司 2023年半年度 金额单位:人民币万元

募集资金总额		150,000.00			本年度投入募集资金总额	3,909.26				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	97,910.98				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)÷(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	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. 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期	否	72,000.00	71,146.90	3,909.26	49,798.25	69.99%	2024年12月31日			否
2. 两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目	否	36,000.00	35,573.50	0	6,610.54	18.58%	2024年23月31日			否
3.补充现金流量	否	42,000.00	41,502.19		41,502.19	100.00%	不适用		不适用	不适用
承诺投资项目小计		150,000.00	148,222.59	3,909.26	97,910.98	66.06%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		150,000.00	148,222.59	3,909.26	97,910.98	66.06%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司募集资金投资项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线”、“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的进展未达预期。2023年,国内经济整体恢复性增长,尽管国内商品房销售较去年同期两位数的下滑有所缓解,但房地产施工端、投资端仍相对谨慎。建筑陶瓷的市场需求在短期集中释放后,受宏观环境影响,居民消费需求疲软,行业整体产能过剩。尽管国内对房地产行业的扶持松绑政策逐渐开始全面推出,但政策效果仍需一段时间才能发挥显著作用。为更加高效、合理地使用募集资金,保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进,经公司审慎研究,决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用本次发行募集资金382,650,635.33元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中380,876,584.38元用于置换预先投入募投项目自筹资金,1,774,050.95元用于置换已支付发行费用自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《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人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。 2023年3月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日,公司已使用人民币40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年6月30日,公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金511,848,430.75元,其中111,848,430.75元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户400,000,000.00元用于暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内,公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的,不存在募集资金管理违规的情形。									

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-074

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”(以下简称“募投项目”)的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。具体事项如下:

一、募集资金投资项目概况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]513号),核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券,期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣除不含税发行费用17,774,050.95元后,募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审验,于2021年10月30日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]ZD10272号)。公司及控股子公司、孙公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目情况

本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元,募集资金净额为148,222.59万元,少于募集资金投资项目拟投入金额,公司董事会根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整,调整后募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目	163,939.50	71,146.90
	其中:项目一期	83,851.82	–
	项目二期	80,087.67	71,146.90
2	两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目	36,609.23	35,573.50
3	补充流动资金	42,000.00	41,502.19
	合计	242,548.72	148,222.59

二、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募投项目为“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”。截至2023年6月30日(未经审计),“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”累计已支付募集资金49,798.25万元(未经审计),投资进度为69.99%;“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”累计已支付募集资金6,610.54万元(未经审计),投资进度为18.58%,部分进度款尚未达到支付条件。

根据募投项目的实际建设情况,公司决定将“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

2023年,国内经济整体恢复性增长,尽管国内商品房销售较去年同期两位数的下滑有所缓解,但房地产施工端、投资端仍相对谨慎,建筑陶瓷的市场需求在短期集中释放后,受宏观环境影响,居民消费需求疲软,行业整体产能过剩。尽管国内对房地产行业的扶持松绑政策逐渐开始全面推出,但政策效果仍需一段时间才能发挥显著作用。为更加高效、合理地使用募集资金,保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进,经公司审慎研究,决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

(三)本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况,基于保障项目建设质量,提高募集资金使用效率而审慎作出的决定,项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额均未发生变化,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。募投项目涉及的市场环境未发生重大变化,本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量地完成,不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。公司将持续加强对募投项目建设进度的监督,确保募投项目按照计划顺利实施。

三、履行的审议程序及相关核查意见

(一)董事会审议程序

2023年8月30日,公司召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线(节能减排、节水)项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

(二)监事会审议程序

2023年8月30日,公司召开了第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经核查,监事会认为:本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此,一致同意公司将募集资金投资项目延期。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的具体实施进展情况做出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化,未改变项目建设的内容、投资总额及实施主体,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规以及《公司章程》的规定。因此,独立董事一致同意本次公司将募集资金投资项目延期的相关事项。

(四)保荐机构核查意见

华西证券股份有限公司经核查认为:

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及募投项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

四、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;

2、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

3、帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项之独立意见;

4、华西证券股份有限公司出具的《关于帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-075

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于召开2023年第三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:2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第五届董事会第九次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。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:2023年9月12日(星期二)

7、出席对象:

(1)股权登记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,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

以上提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,内容详见2023年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2023年9月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:代雨

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月15日(星期五)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2023年9月15日(星期五)(现场股东大会召开日)9:15-15:00 期间的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东帐号:委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名:受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号):

表2 本次股东大会提案表决意见示例表

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			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-076

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于更换可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)出具的《华西证券股份有限公司关于更换帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

华西证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,原委派廖高迁先生、尹玉堂先生作为公司可转债项目持续督导的保荐代表人,持续督导期至2022年年度持续督导完成后结束。截至2022年12月31日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕,华西证券将对该事项继续履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。

因廖高迁先生、尹玉堂先生工作变动,不再担任公司可转债项目持续督导的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的有序进行,华西证券现指派彭灼冰先生和秦晓晶女士(简历见附件)接替廖高迁先生、尹玉堂先生履行公司可转债项目的持续督导工作。此次变更完成后,公司可转债项目持续督导的保荐代表人为彭灼冰先生和秦晓晶女士。

公司董事会对廖高迁先生、尹玉堂先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心感谢!

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31日

彭灼冰先生简历如下:

彭灼冰,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,曾主持或参与的项目包括:佰利联、湖南盐业、立航科技、佳驰科技等首发和再融资项目。

彭灼冰先生联系方式如下:

电话:028-86150039

邮箱:pengzb@hx168.com.cn

传真:028-86150039

秦晓晶女士简历如下:

秦晓晶,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,曾主持或参与的项目包括:佳驰科技等首发项目,天创微波、佳诚弘毅、久信信息等新三板挂牌项目。

秦晓晶女士联系方式如下:

电话:028-86150039

邮箱:qinxj@hx168.com.cn

传真:028-86150039

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-077

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于注销下属子公司的完成公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》,同意清算注销广西欧神诺建材科技有限公司。公司于2023年6月14日披露了《关于注销下属子公司的公告》(公告编号:2023-052),具体请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司收到了藤县市场监督管理局下发的《登记通知书》(藤)登字[2023]第7915号,准予注销登记广西欧神诺建材科技有限公司。

下属子公司注销完成后,公司合并财务报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

一、备查文件

1、《登记通知书》(藤)登字[2023]第7915号。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-131

江苏中南建设集团股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

2023年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。

所有董事均亲自或授权出席审议2023年半年度报告的董事会会议,唐晓东董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权施锦华董事出席并行使表决权

公司2023年半年度财务报告未经审计。

公司2023年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中南建设	股票代码	000961
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		
姓名	梁洁		
办公地址	上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼		
电话	021-61929799		
电子信箱	zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn		

2、管理层讨论与分析

(一)经营环境

2023年上半年我国经济有所恢复,但内生动力不足,需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍在,经济转型升级和高质量发展仍有不少困难和挑战。一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多。虽然第二季度GDP增长有所加快,但考虑基数影响环境并不乐观。上半年全国规模以上工业企业利润同比下降16.8%;4月以来制造业采购经理指数(PMI)持续低于50%;上半年全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.8%,但民间投资下降0.2%;上半年全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.7%,6月份环比下降0.2%;上半年以美元计价的进出口商品贸易总值下降4.7%,其中出口下降3.2%。5月以来出口持续下降且幅度加大;年轻人口失业率持续提升。针对有关形势,7月中共中央政治局召开会议指出,要加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

房地产行业

2022年中央经济工作会议明确支持方向后,2023年第一季度市场露出短暂回暖迹象,但随即担心供给不足会引发新的过热,担心资金重新违规流入楼市的声音出现,各项支持政策的落地受到影响。4月之后房地产市场的销售又开始逐渐下降,企业的经营压力进一步增加。上半年全国商品房销售面积同比下降5.5%,销售金额同比增长1.1%,但5月之后销售金额也陷入负增长,而且幅度进一步增加。上半年房地产开发投资同比下降7.9%,而且4月后保持两位数以上的下降。上半年房屋新开工面积同比下降24.3%,6月单月同比下降超过30%。

面对市场压力,全国销售规模最大的房地产开发企业宣布未能按时支付两支美元债券利息,并将对境内发行的9支公司债券进行重组。非良性循环有进一步扩大的风险。

7月中共中央政治局召开会议指出,要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,切实防范化解重点领域风险。

建筑行业

受行业非良性循环、企业信用风险增加等影响,建筑行业也面临发展压力,2023年上半年全国建筑企业新签合同额15.4万亿元,同比增长3.1%;建筑业总产值13.2万亿元,同比增长5.9%;建筑业新开工面积17.7亿平方米,同比下降10.3%;企业累计人员数4016万,同比下降0.04%。

(二)公司经营情况

面对市场的冲击,公司坚持不依赖有息负债的发展模式,积极应对挑战。截至2023年6月末,公司有息负债(含期末应付利息)462.2亿元,比2022年末减少13.3亿元,有息负债与总资产比值继续在行业保持最低水平。其中短期借款和一年以内的有息负债合计217.1亿元,比2022年末减少15亿元。

公司继续保持了稳健的经营性现金流状况,2023年上半年公司经营性现金流入174.2亿元,经营活动产生的现金流量净额5.7亿元,连续保持正值。2023年6月末公司货币资金109.1亿元。

2023年6月末公司总负债率91.52%,比2022年末增加1.71个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的比值)144.38%,比2022年末增加36.20个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债,基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1154.8亿元,占公司全部负债的43.73%。剔除有关负债之后,公司的负债率为51.50%,继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、预收账款和待转销项税)的负债率为85.87 %,比2022年末增加3.40个百分点。

受市场持续调整影响,公司2023年上半年营业收入228.1亿元,同比下降5.5%。综合毛利率11.24%,同比增加1.52个百分点。面对市场挑战,公司进一步严格控制支出,上半年公司销售费用8.1亿元,同比下降0.4%,管理费用7.0亿元,同比下降40.1%,利息支出7.3亿元,同比下降67.7%。在持续的努力下公司归属上市公司股东的净亏损8.0亿元,同比减亏50.6%。

公司房地产开发业务和建筑施工业务上半年主要情况如下:

房地产业务

受市场持续调整影响,2023年上半年公司房地产业务合同销售金额246.8亿元,销售面积207.1万平方米,同比分别减少25.2%和22.6%。平均销售价格11,915元/平方米。在销售金额中一、二线城市占比46%。

针对市场变化,公司继续有针对性调整了不同项目的施工进度。2023年上半年公司新开工面积69.8万平方米,同比减少39.1%,竣工面积423.2万平方米,同比增加22.3%。截止2023年6月末,公司全部开发项目469个,其中在建项目规划建筑面积合计约1,908.0万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约674.2万平方米,可竣工资源总面积2,582.3万平方米,其中一二线城市面积占比约36%,三四线城市面积占比约64%。

由于竣工规模增加,公司2023年上半年房地产业务结算收入201.0亿元,同比增加2.8%。结算毛利率14.26%,同比增加4.23个百分点。截至公司合并报表范围内已售未结算的合同负债1,054.3亿元,是上半年结算收入的5.2倍。

建筑业务

由于非良性循环持续,公司建筑业务2023年上半年新承接(中标)项目合同总金额21.1亿元,同比减少16.9%。2023年上半年公司建筑业务营业收入33.2亿元,同比减少20.3%。综合毛利率-12.77%,同比下降17.43个百分点。

3、主要财务数据和财务指标

项目	2023年1~6月	2022年1~6月	同比增减
营业收入(元)	22,809,615,975.42	24,134,565,396.18	-5.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-798,112,292.31	-1,615,160,146.07	50.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-967,159,795.63	-1,697,344,391.08	43.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	571,396,874.11	4,808,971,027.00	-88.12%
基本每股收益(元/股)	-0.2086	-0.4221	50.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.2086	-0.4221	50.58%
加权平均净资产收益率	-5.77%	-7.14%	1.37个百分点
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	增减变动
总资产(元)	288,537,088,329.90	306,722,295,982.59	-5.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,225,163,369.32	14,425,941,059.26	-8.32%
公司总股份数	3,826,558,901	3,826,558,901	-

4、2023年6月30日公司股东数量及持股情况

普通股股东总数								91,991户
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数	期内增减变动数	持有有限售条件普通股数	持有无限售条件普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	45.00%	1,722,069,073	-190,194,683	0	172,206,9073	质押/冻结	1,524,994,597
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	58,328,388	-12,454,435	0	58,328,388		
上海一村投资管理有限公司－一村睿华5号私募证券投资基金	其他	0.97%	37,000,000	7,000,000	0	37,000,000		
廖国沛	境内自然人	0.85%	32,484,000	32,484,000	0	32,484,000		
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	0.49%	18,626,736	18,626,736	0	18,626,736		
王宗利	境内自然人	0.44%	16,796,933	16,796,933	0	16,796,933		
陈昱含	境内自然人	0.38%	14,413,997	0	10,810,498	3,603,499		
中信证券股份有限公司	境内国有法人	0.37%	14,184,752	14,184,752	0	14,184,752		
陈小敏	境内自然人	0.33%	12,492,600	12,492,600	0	12,492,600		
陈黄斌	境内自然人	0.29%	11,157,100	11,157,100	0	11,157,100		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股数	股份种类	
		股份种类	数量
中南城市建设投资有限公司	1,722,069,073	人民币普通股	1,722,069,073
香港中央结算有限公司	58,328,388	人民币普通股	58,328,388
上海一村投资管理有限公司－一村睿华5号私募证券投资基金	37,000,000	人民币普通股	37,000,000
廖国沛	32,484,000	人民币普通股	32,484,000
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	18,626,736	人民币普通股	18,626,736
王宗利	16,796,933	人民币普通股	16,796,933
中信证券股份有限公司	14,184,752	人民币普通股	14,184,752
陈小敏	12,492,600	人民币普通股	12,492,600
陈黄斌	11,157,100	人民币普通股	11,157,100
陈智颖	10,972,200	人民币普通股	10,972,200
上述股东之间关联关系或一致行动的说明	陈昱含为中南城市建设投资有限公司实际控制人的女儿。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东参与融资融券业务股东情况说明	中南城市建设投资有限公司、上海一村投资管理有限公司－一村睿华5号私募证券投资基金、陈小敏以及陈智颖参与融资融券业务 .		

5、控股股东或实际控制人变更情况

公司控股股东、实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(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	利率
公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中南03	112997.SZ	2019年11月22日	2023年11月22日	56,225.90	7.60%
公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	20中南02	149051.SZ	2020年3月6日	2025年3月6日	88,000.00	7.40%
公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21中南01	149391.SZ	2021年3月17日	2025年3月17日	94,900.00	7.30%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产负债率	91.52%	89.81%
项目	2023年1~6月	2022年1~6月
EBITDA利息保障倍数	0.55	-0.20

三、重要事项

无

证券代码:300628 证券简称:亿联网络 公告编号:2023-061

厦门亿联网络技术股份有限公司

2023 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本为1,264,370,484股扣减公司回购专用证券账户中股份总数1,353,662股后的股本为1,263,016,822股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司股本总额发生变动的,将按照现金分红比例不变原则,对现金分红总额进行相应调整,并另行公告具体调整情况。

是否以公积金转增股本

□是 √否

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿联网络	股票代码	300628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	厦门亿联网络技术股份有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余菲菲	何也	
电话	0592-5702000-3100	0592-5702000-3100	
办公地址	厦门市湖里区护安路666号	厦门市湖里区护安路666号	
电子信箱	zhengquan@yealink.com	zhengquan@yealink.com	

2、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)	2,043,664,357.23	2,337,703,952.32	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,029,494,420.44	1,136,797,660.18	-9.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	903,642,566.26	1,061,465,108.95	-14.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	663,938,914.17	739,898,607.66	-10.27%
基本每股收益(元/股)	0.8150	0.9000	-9.44%
稀释每股收益(元/股)	0.8144	0.8986	-9.37%
加权平均净资产收益率	12.59%	16.78%	-4.19%
	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)	8,440,639,554.91	8,606,852,663.21	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,705,096,431.97	7,891,367,767.26	-2.36%

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	28,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
陈智松	境内自然人	17.30%	218,400,000	163,800,000		
吴仲毅	境内自然人	16.58%	209,300,000	156,975,000		
卢荣富	境内自然人	10.48%	132,300,000	99,225,000		
周继伟	境内自然人	7.87%	99,400,000	74,550,000		
厦门亿网联信息技术服务有限公司	境内非国有法人	5.14%	64,898,257	0		
张联昌	境内自然人	4.66%	58,800,000	44,100,000		
陈建荣	境内自然人	4.25%	53,585,000	0		
胡继丹	境内自然人	3.88%	49,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	26,971,588	0		
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.87%	11,008,051	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟签订了《一致行动人协议》;陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股5%以上重要股东;故吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟、亿网联为一致行动人; 2、陈智松与陈建荣为兄弟关系,故陈智松与陈建荣为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

不适用