公司代码:601515　　公司简称:东风股份

汕头东风印刷股份有限公司

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网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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	东风股份	601515	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秋天	黄隆宇
电话	0754-88118555	0754-88118555
办公地址	广东省深圳市南山区侨香路智慧广场A栋2101	广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座
电子信箱	zqb@dfp.com.cn	zqb@dfp.com.cn

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	7,490,186,089.35	8,038,377,757.79	-6.82
归属于上市公司股东的净资产	5,525,820,127.16	5,976,718,862.98	-7.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,965,914,671.14	1,861,806,319.02	5.59
归属于上市公司股东的净利润	241,160,048.86	469,218,079.63	-48.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,858,745.29	460,632,385.69	-49.23
经营活动产生的现金流量净额	170,307,061.53	167,695,642.35	1.56
加权平均净资产收益率(%)	4.03	10.22	减少6.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88

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)	38,939
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	
香港东风投资集团有限公司	境外法人	47.27	871,056,000	0	无	0
东捷控股有限公司	境外法人	7.74	142,560,000	0	无	0
黄晓鹏	境外自然人	3.87	71,401,080	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.68	49,467,266	0	无	0
黄炳泉	境内自然人	1.36	25,080,000	0	无	0
黄晓佳	境外自然人	1.15	21,171,639	0	无	0
共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金	其他	1.09	19,999,999	0	无	0
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	其他	1.00	18,415,841	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.62	11,375,888	0	无	0
锦绣中和(天津)投资管理有限公司－中和资本656号私募证券投资基金	其他	0.61	11,296,148	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、共同控制或重大影响的企业,与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一,黄晓鹏先生为公司实际控制人之一,黄炳泉先生为公司实际控制人之一的黄炳文先生的兄弟,详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。 公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述其他无限售条件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	无					

上述前十名股东持股情况中,黄晓佳先生持有的公司股份中7,422,872股系通过沪股通方式持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先生名下。

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

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-039

汕头东风印刷股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年8月19日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》;

《公司2022年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《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》;

《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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》;

根据公司已实施完毕的2021年度利润分配方案中关于以资本公积金(股本溢价)转增股本的安排,结合公司公开发行的可转换公司债券转股情况,公司拟对《公司章程》涉及注册资本的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

(一)原《公司章程》第六条:

公司的注册资本为人民币1,535,735,689元,实收资本为人民币1,535,735,689元。

修订为:

公司的注册资本为人民币1,842,917,069元,实收资本为人民币1,842,917,069元。

(二)原《公司章程》第十九条:

公司股份总数为1,535,735,689股,股本结构为:普通股1,535,735,689股,无其他种类股份。

修订为:

公司股份总数为1,842,917,069股,股本结构为:普通股1,842,917,069股,无其他种类股份。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本的变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》;

公司拟决定于2022年9月15日(星期四)在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2022年第一次临时股东大会。审议事项如下:

1、审议《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》;

会议通知及相关资料将另行公告。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-040

汕头东风印刷股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2022年8月29日在公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》;

1、监事会对《公司2022年半年度报告及其摘要》进行了审核,认为报告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各项规定。

2、监事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,并客观真实地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司2022年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《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》;

《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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》;

根据公司已实施完毕的2021年度利润分配方案中关于以资本公积金(股本溢价)转增股本的安排,结合公司公开发行的可转换公司债券转股情况,公司拟对《公司章程》涉及注册资本的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

(一)原《公司章程》第六条:

公司的注册资本为人民币1,535,735,689元,实收资本为人民币1,535,735,689元。

修订为:

公司的注册资本为人民币1,842,917,069元,实收资本为人民币1,842,917,069元。

(二)原《公司章程》第十九条:

公司股份总数为1,535,735,689股,股本结构为:普通股1,535,735,689股,无其他种类股份。

修订为:

公司股份总数为1,842,917,069股,股本结构为:普通股1,842,917,069股,无其他种类股份。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本的变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
监事会
2022年8月30日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-041

汕头东风印刷股份有限公司关于2022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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规则规定,现将汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"东风股份"或"公司")2020年度非公开发行A股股票的募集资金在2022年半年度内的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票201,320,132股,发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元,扣除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657.37元后,本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。

(二)本年度募集资金使用和结余情况

公司截至2022年半年度累计使用募集资金人民币556,017,377.80元,截至2022年6月30日,募集资金余额为人民币647,351,315.61元。具体情况如下:

单位:人民币元

项　目	金额
募集资金总额	1,219,999,999.92
减:发行费用	19,861,657.37
募集资金净额	1,200,138,342.55
减:募集资金投资项目支出	556,017,377.80
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	411,694,146.29
2021年投入募集资金投资项目	25,259,435.59
2022年半年度投入募集资金投资项目	21,778,953.37
补充流动资金	97,284,842.55
加:利息收入净额	3,230,350.86
截至2022年6月30日止募集资金余额	647,351,315.61
其中:存放于募集资金专用账户金额	187,351,315.61
存放于募集资金大额定期存单账户金额	460,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用和管理,进一步提高资金使用效率和公司效益,切实保护广大股东的利益及募集资金的安全,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,制定了《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放与使用,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《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)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行专门开设了募集资金专用账户(以下简称"专户")。2021年11月10日,公司和华泰联合证券有限责任公司及上述三家专户存储银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

另因公司本次非公开发行募投项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司,公司和华泰联合证券有限责任公司已于2021年11月19日与湖南福瑞印刷有限公司及交通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本报告出具之日,公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求。

(三)募集资金的存储情况

1、募集资金专户资金存储情况

截至2022年6月30日,公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

专户银行名称	专户账号/定期存单号	募集资金余额	实施募投单位	备注
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	633574935	43,460,298.04	东风股份	
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	720384452	50,000,000.00	东风股份	定期存款
交通银行股份有限公司长沙经开区支行	431712888013001272349	92,519,708.42	湖南福瑞	
交通银行股份有限公司长沙经开区支行	B0000001	30,000,000.00	湖南福瑞	定期存款
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	2003020329200303852	51,371,309.15	湖南福瑞	【注】
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	粤C10003061	200,000,000.00	湖南福瑞	定期存款【注】
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	粤C10002623	50,000,000.00	湖南福瑞	定期存款【注】
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	粤C10002624	80,000,000.00	湖南福瑞	定期存款【注】
中国工商银行股份有限公司汕头安平支行	粤C10002625	50,000,000.00	湖南福瑞	定期存款【注】
合计		647,351,315.61		

【注】:截至2022年6月30日,该募集资金专户存储资金主体为东风股份,但属于湖南福瑞印刷有限公司高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目,投资项目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞。公司于2021年11月4日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向湖南福瑞进行增资并提供无息借款专项用于实施募集资金投资项目。具体内容详见公司于2021年11月5日披露的《东风股份关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:临2021-055)。

2、募集资金专户销户情况

公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金已按规定用途全部使用完毕,公司于2021年12月1日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《东风股份关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:临2021-069)。

三、本年度募集资金使用情况

(一)募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金556,017,377.80元,具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入资金及置换情况

2021年11月25日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币411,694,146.29元置换预先投入募投项目的自筹资金。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年11月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验,并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》(苏亚鉴[2021]42号)。

截至2021年11月29日,公司已完成上述募集资金置换事项。

(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

2021年11月25日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷有限公司在后续募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票等支付方式支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

截至2022年6月30日,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司共置换金额人民币5,352,500.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息,不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,亦不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2022年8月30日

附件:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:汕头东风印刷股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额【注1】	120,013.83			本年度投入募集资金总额							2,177.90
变更用途的募集资金总额	–			已累计投入募集资金总额							55,601.74
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益【注2】	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	100.00	不适用	853.70	不适用	否
东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	100.00	不适用	286.34	不适用	否
东风股份研发中心及信息化建设项目	12,744.22	12,744.22	12,744.22	1,242.87	3,473.20	-9,271.02	27.25	建设期36个月	不适用	不适用	否
湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目	73,016.13	73,016.13	73,016.13	935.03	17,875.06	-55,141.07	24.48	建设期24个月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目【注3】	11,714.65	9,728.48	9,728.48	0.00	9,728.48	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	122,000.00	120,013.83	120,013.83	2,177.90	55,601.74	-64,412.09	46.33		1,140.04		
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以截至2021年11月18日止以自筹资金预先投入收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目、收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目、东风股份研发中心及信息化建设项目、湖南福瑞印刷有限公司高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实际投资金额为41,169.41万元,截至2021年11月29日,公司已完成上述募集资金置换事项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本年度募集资金使用情况"中的相应内容。										

【注1】:募集资金总额已扣除本次非公开发行A股股票的保荐及承销费、验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等发行费用合计人民币1,986.17万元。

【注2】:东风股份收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权和东风股份收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权两个募投项目本年度实现的效益,是按照股权转让协议约定的年度扣除非经常性损益前后归属于公司股东净利润之孰低值确认。

【注3】:公司第四届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的《汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的本次募集资金用途和使用计划,本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币122,000.00万元(含人民币122,000.00万元)。本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币120,013.83万元,公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-042

汕头东风印刷股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》:

根据公司已实施完毕的2021年度利润分配方案中关于以资本公积金(股本溢价)转增股本的安排,结合公司公开发行的可转换公司债券转股情况,公司拟对《公司章程》涉及注册资本的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

(一)原《公司章程》第六条:

公司的注册资本为人民币1,535,735,689元,实收资本为人民币1,535,735,689元。

修订为:

公司的注册资本为人民币1,842,917,069元,实收资本为人民币1,842,917,069元。

(二)原《公司章程》第十九条:

公司股份总数为1,535,735,689股,股本结构为:普通股1,535,735,689股,无其他种类股份。

修订为:

公司股份总数为1,842,917,069股,股本结构为:普通股1,842,917,069股,无其他种类股份。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本的变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2022年8月30日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:2022-043

汕头东风印刷股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月15日14点30分

召开地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,内容详见公司于2022年8月30日披露的临2022-039号、临2022-040号公告;公司2022年第一次临时股东大会会议资料已于2022年8月30日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601515	东风股份	2022/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记时间:

2022年9月8日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

2、会议登记地点:

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年9月8日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、联系人:秋天、黄隆宇;

4、联系电话:(0754)-88118555;传真:(0754)-88118494。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
2022年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉暨变更注册资本的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2022-044

汕头东风印刷股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月6日(星期二)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@dfp.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月6日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月6日(星期二)上午10:00-11:00;

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/);

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

参加本次业绩说明会的公司人员包括公司董事、集团总裁王培玉先生,公司董事、集团财务总监李治军先生,公司集团副总裁、董事会秘书秋天先生,公司独立董事沈毅先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月6日(星期二)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@dfp.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券与法律事务部;

联系人:秋天、黄隆宇;

电话:0754-88118555;

电子邮箱:zqb@dfp.com.cn。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2022年8月30日

华夏银行股份有限公司

2022 半年度报告摘要

1 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,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。本公司2022年半年度报告释义适用于本报告摘要。

1.2本公司第八届董事会第二十六次会议于2022年8月26日审议通过了《华夏银行股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。会议应到董事16人,实到董事14人。关文杰董事、才智伟董事因公务缺席会议,关文杰董事委托王一平董事行使表决权,才智伟董事委托曾北川董事行使表决权,有效表决票16票。部分监事、高级管理人员列席会议。

1.3本公司无半年度利润分配或资本公积转增股本计划。

2公司基本情况

2.1公司简介

普通股A股股票简称	华夏银行	普通股A股股票代码	600015
优先股股票简称	华夏优1	优先股股票代码	360020
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	宋继清	王大为	
投资者联系电话	010-85238570,85239938	010-85238570,85239938	
传 真	010-85239605	010-85239605	
电子信箱	zhdb@hxb.com.cn	zhdb@hxb.com.cn	

2.2主要财务数据和财务指标

(单位:百万元)

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2020年1-6月
主要会计数据				
营业收入	48,452	48,113	0.7	47,581
营业利润	15,481	14,819	4.47	12,047
利润总额	15,503	14,751	5.1	12,060
归属于上市公司股东的净利润	11,530	10,980	5.01	9,337
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,503	11,066	3.95	9,335
经营活动产生的现金流量净额	69,789	-2,755	不适用	28,317
主要财务指标				
基本每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.53	5.66	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.7	0.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	4.54	-0.18	不适用	1.84
盈利能力指标(%)				
加权平均净资产收益率	3.59	3.64	下降0.05个百分点	3.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.57	3.68	下降0.11个百分点	3.11
资产利润率	0.31	0.32	下降0.01个百分点	0.3
资本利润率	3.89	3.93	下降0.04个百分点	3.51
净利差	2.08	2.3	下降0.22个百分点	2.48
净息差	2.13	2.41	下降0.28个百分点	2.61
成本收入比	27.93	26.88	提高1.05个百分点	24.81
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本期末比上年末增减(%)	2020年12月31日
规模指标				
资产总额	3,843,635	3,676,287	4.55	3,399,816
其中:贷款总额	2,300,469	2,213,529	3.93	2,108,993
负债总额	3,540,122	3,375,585	4.87	3,117,161
其中:存款总额	2,141,305	1,904,363	12.44	1,818,330
归属于上市公司股东的净资产	300,866	298,292	0.86	280,613
归属于上市公司普通股股东的净资产	240,895	238,321	1.08	220,642
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	15.66	15.49	1.1	14.34
资产质量指标(%)				
不良贷款率	1.79	1.77	提高0.02个百分点	1.8
拨备覆盖率	151.92	150.99	提高0.93个百分点	147.22
贷款拨备率	2.71	2.67	提高0.04个百分点	2.65

注:

1、有关指标根据《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(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》规定计算。2022年3月,本公司向优先股股东派发现金股息人民币9.36亿元。2022年6月,本公司向永续债持有人支付利息人民币19.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时,本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影响。

2、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数,报告期内未年化。

3、资本利润率为净利润除以期初和期末股东权益合计平均数,报告期内未年化。

4、净利差,又名净利息差,为平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。

5、净息差,又名净利息收益率,为利息净收入除以平均生息资产。

6、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)36号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关报表项目中,已到期可收取或应支付但尚未收到或尚未支付的利息列示于"其他资产"或"其他负债"。自2019年起,本集团已按照上述要求编制财务报告。上表中贷款总额、存款总额未包含基于实际利率法计提的利息。

7、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发(2018)7号),对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。报告期末,本集团拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。

2.3其他主要监管指标

项目(%)		监管值	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
核心一级资本充足率		≥7.5	8.63	8.78	8.79
一级资本充足率		≥8.5	10.77	10.98	11.17
资本充足率		≥10.5	11.55	12.82	13.08
杠杆率		≥4	6.49	6.95	7.25
流动性覆盖率		≥100	137.54	138.15	133.07
净稳定资金比例		≥100	109.26	107.83	105.1
存贷款比例	人民币		93.6	101.02	101.56
	外币折人民币		58.28	52.97	46.43
	本外币合计		92.32	99.19	99.95
流动性比例	人民币	≥25	63.43	61.1	55.01
	外币折人民币	≥25	171.11	161.26	211.93
	本外币合计	≥25	67.56	64.43	57.94
单一最大客户贷款比例		≤10	3.93	3.6	3.58
最大十家客户贷款比例			18.3	17.35	16.54

注:1、核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率、流动性覆盖率、净稳定资金比例为监管计算并表口径。

2、存贷款比例、流动性比例、杠杆率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算非并表口径。

3、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

2.4普通股股东数量及前十名股东持股情况表

(单位:股)

截至报告期末普通股股东总数(户)	113,216
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	报告期内增减	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	0	20.28	3,119,915,294	519,985,882	无	0
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	0	19.99	3,075,906,074	737,353,332	无	0
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	0	16.66	2,563,255,062	0	无	0
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	0	9.95	1,530,312,719	1,307,198,116	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	0	3.64	560,851,200	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	45,924,764	2.43	373,797,932	0	无	0
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	0	1.78	273,312,100	0	质押	273,312,004
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0	1.31	201,454,805	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0	1.06	163,358,260	0	无	0
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	0	0.61	93,970,000	0	质押	93,970,000

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
首钢集团有限公司	2,599,929,412	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司	2,563,255,062	人民币普通股
国网英大国际控股集团有限公司	2,338,552,742	人民币普通股
云南合和(集团)股份有限公司	560,851,200	人民币普通股
香港中央结算有限公司	373,797,932	人民币普通股
润华集团股份有限公司	273,312,100	人民币普通股
北京市基础设施投资有限公司	223,114,603	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	201,454,805	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	163,358,260	人民币普通股
上海健特生命科技有限公司	93,970,000	人民币普通股
前十名股东中回购专户情况说明	本公司不存在股份回购情况。	
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	本公司未发现上述股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,本公司发行的优先股未发生表决权恢复的情况。	

2.5 优先股股东数量及前十名股东持股情况表

(单位:股)

截至报告期末优先股股东总数(户)	17

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	0	58,600,000	29.30	优先股	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	0	39,100,000	19.55	优先股	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	0	39,100,000	19.55	优先股	无	0	其他
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	0	11,180,000	5.59	优先股	无	0	其他
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划	0	8,600,000	4.30	优先股	无	0	其他
中加基金－北京银行股份有限公司－中加丰泽22号资产管理计划	0	8,400,000	4.20	优先股	无	0	其他
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划	0	6,760,000	3.38	优先股	无	0	其他
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	0	5,600,000	2.80	优先股	无	0	其他
中信证券－浦发银行－中信证券星辰43号集合资产管理计划	0	5,600,000	2.80	优先股	无	0	其他
创金合信基金－宁波银行－创金合信青创3号集合资产管理计划	0	4,000,000	2.00	优先股	无	0	其他
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	"中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品"、"中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能"和"中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红"存在关联关系。						

3 重要事项

3.1 经营业绩概况

报告期内,本公司坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,全面提升发展质效,坚持经营发展和疫情防控两手抓,上半年经营情况稳中向好。

规模加快增长。报告期末,本集团总资产规模达到38,436.35亿元,比上年末增加1,673.48亿元,增长4.55%,比上年同期快1.08个百分点;贷款总额23,004.69亿元,比上年末增加869.40亿元,增长3.93%,比上年同期快1.18个百分点;存款总额21,413.05亿元,比上年末增加2,369.42 亿元,增长12.44%,比上年同期快8.49个百分点。

盈利稳步增长。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润115.30亿元,同比增加5.50亿元,增长5.01%;营业收入484.52亿元,同比增加3.39亿元;资产利润率0.31%,净资产收益率3.59%。

经营转型明显加快。一是对公板块发展提速。对公存贷款增长明显加快、结构优化,绿色贷款占比提升;战略客户重点业务持续发力,合作成效显现;贸易金融业务质效大幅提升,国际结算量、供应链等业务规模持续扩大;投资银行业务快速发展,顾问与撮合、ESG美元债等新业务发展良好;华夏金租经营保持同业前列。二是零售板块持续较快增长。个人财私业务快速发展,个人存贷款较快增长;信用卡业务转型开局平稳,年轻客群稳步增长,资产结构优化;普惠金融业务发展良好,超额完成"两增"监管目标,支持"专精特新"小微企业发展。三是金融市场板块快速发展。金融市场业务贡献大幅提升,轻资本转型效果显现;资产托管业务结构优化;华夏理财产品净值化率提升,行外代销余额增长较快。

金融科技建设扎实推进。一是有序推进数字化转型重点任务。数字化创新工厂高效运转,强化数字化人才培养,推动数据标准建设和质量检核。二是加快产业数字金融模式创新和推广。数字融资类客户及投放金额、大宗商品清算通客户及双边清算额快速增长。三是持续推动科技赋能业务发展。积极支持零售转型,推动接入"北京统一支付平台",加快平台建设。四是稳步推进数字化运营体系建设。加快构建统一客户信息视图,推进数字人民币系统、远程银行建设,加快网点智能化转型。

风险管理和合规能力建设稳步推进。一是持续深化资产全生命周期管理,优化新增资产配置,强化存量资产管理,提高不良处置质效,严控重点领域风险,推动资产业务结构优化、资产质量稳定向好。二是优化授信与营销策略,提升业务营销和风险防控的协同能力,积极推动"行业+客户"策略深入实施,有效促进信贷与投融资业务增长,服务实体经济能力进一步提升。三是健全风险偏好传导落实机制,开展"数字化风控转型年"活动,全面加强风险文化和风险专业能力建设,风险治理体系进一步健全。四是合规建设扎实开展,启动"合规护航 行稳致远"暨"授信业务真实性回归年"主题活动,开展专项案件风险排查,严格尽调责任认定,监督检查成效提升。

3.2利润表分析

报告期内,本集团净利润117.67亿元,同比增加5.71亿元,增长5.10%。

(单位:百万元)

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	增减额	增幅(%)
营业收入	48,452	48,113	339	0.70
一利息净收入	37,509	40,444	-2,935	-7.26
一非利息净收入	10,943	7,669	3,274	42.69
营业支出	32,971	33,294	-323	-0.97
一税金及附加	538	509	29	5.70
一业务及管理费	13,534	12,935	599	4.63
一信用及其他资产减值损失	18,886	19,830	-944	-4.76
营业外收支净额	22	-68	90	不适用
利润总额	15,503	14,751	752	5.10
所得税	3,736	3,555	181	5.09
净利润	11,767	11,196	571	5.10

3.3资产负债表分析

3.3.1 资产情况分析

截至报告期末,本集团资产总额38,436.35亿元,比上年末增加1,673.48亿元,增长4.55%,主要是本集团发放贷款和垫款、金融投资增加。下表列示出本集团主要资产项目的占比情况。

(单位:百万元)

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
发放贷款和垫款	2,247,268	58.47	2,162,966	58.84
金融投资	1,206,723	31.39	1,156,219	31.45
现金及存放中央银行款项	186,411	4.85	186,174	5.06
存放同业款项及拆出资金	96,315	2.51	100,966	2.75
买入返售金融资产	46,367	1.21	18,390	0.5
其他	60,551	1.57	51,572	1.4
合计	3,843,635	100	3,676,287	100

注:其他包括衍生金融资产、固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税资产、其他资产等。

3.3.2 负债情况分析

截至报告期末,本集团负债总额35,401.22亿元,比上年末增加1,645.37亿元,增长4.87%,主要由于吸收存款增加。下表列示出本集团主要负债项目的占比情况。

(单位:百万元)

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
向中央银行借款	133,785	3.78	149,714	4.43
吸收存款	2,167,129	61.22	1,927,349	57.1
同业及其他金融机构存放款项及拆入资金	627,062	17.71	655,944	19.43
卖出回购金融资产款	20,795	0.59	46,511	1.38
应付债务凭证	544,104	15.37	547,248	16.21
其他	47,247	1.33	48,819	1.45
合计	3,540,122	100	3,375,585	100

注:其他包括交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债、其他负债等。

3.3.3 股东权益变动情况

(单位:百万元)

项目	股本	其他股权工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2022年1月1日	15,387	59,971	53,292	833	19,747	43,631	105,431	2,410	300,702
本期增加	-	-	-	-	2,162	3,442	11,534	237	17,375
本期减少	-	-	-	883	-	-	13,681	-	14,564
2022年6月30日	15,387	59,971	53,292	-50	21,909	47,073	103,284	2,647	303,513

股东权益主要变动原因:

1、"其他综合收益"减少主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、根据年度利润分配方案,本公司提取盈余公积、一般风险准备、向全体股东派发现金股息、向永续债持有者支付利息,"盈余公积"和"一般风险准备"的增加以及"未分配利润"本期减少均是上述原因所致。

3、"未分配利润"增加主要是由于报告期内本集团实现净利润。

4、"少数股东权益"增加是由于报告期内本集团非全资子公司实现净利润。

3.4资本管理情况

3.4.1资本构成及其变化情况

(单位:百万元)

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
1. 核心一级资本净额	242,632	225,059	240,073	224,226	222,230	208,463
2.一级资本净额	302,845	285,030	300,279	284,197	282,413	268,434
3.总资本净额	324,673	301,799	350,673	328,743	330,769	311,880
4.风险加权资产	2,812,231	2,684,235	2,735,128	2,606,592	2,529,132	2,410,045
其中:信用风险加权资产	2,622,496	2,502,868	2,547,742	2,427,573	2,361,335	2,248,351
市场风险加权资产	18,499	18,497	16,150	16,149	12,655	12,655
操作风险加权资产	171,236	162,870	171,236	162,870	155,142	149,039
5. 核心一级资本充足率(%)	8.63	8.38	8.78	8.6	8.79	8.65
6. 一级资本充足率(%)	10.77	10.62	10.98	10.9	11.17	11.14
7.资本充足率(%)	11.55	11.24	12.82	12.61	13.08	12.94

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)及相关监管规定,资本充足率最低资本要求为8%,储备资本和逆周期资本要求为2.5%。2021年10月,本公司入选中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单,适用0.25%的系统重要性银行附加资本要求,本公司满足系统重要性银行附加资本要求。

3.4.2 杠杆率及其变化情况

(单位:百万元)

项目	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日
一级资本净额	285,030	287,430	284,197	277,429
调整后的表内外资产余额	4,390,168	4,282,285	4,087,631	3,914,902
杠杆率(%)	6.49	6.71	6.95	7.09

注:以上均为非并表口径,依据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(银监会令[2015]1号)计算。2021年10月,本公司入选中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单,适用0.125%的系统重要性银行附加杠杆率要求,本公司满足系统重要性银行附加杠杆率要求。

3.4.3根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)、《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(银监会令[2015]1号)及相关监管规定,有关本集团资本充足率、杠杆率等信息披露,详见本公司官方网站(www.hxb.com.cn)投资者关系专栏。

4 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

报告期内,本公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司需说明情况、更正金额、原因及其影响

报告期内,本公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的具体说明

报告期内,本公司未发生财务报表合并范围变化。

董事长:李民吉
华夏银行股份有限公司董事会
2022年8月26日

A股代码:600015　A股简称:华夏银行　编号:2022—42
优先股代码:360020　优先股简称:华夏优1

华夏银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司(简称"华夏银行""本行")第八届董事会第二十六次会议于2022年8月26日在北京召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人,实到董事14人,关文杰董事因公务缺席会议,委托王一平董事行使表决权,才智伟董事因公务缺席会议,委托曾北川董事行使表决权,有效表决票16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议并通过《关于〈华夏银行2022年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度恢复计划报告〉的议案》。

董事会授权高级管理层可根据监管部门意见,对《华夏银行2022年度恢复计划报告》做出适当且必要的调整。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度处置计划报告〉的议案》。

董事会授权高级管理层可根据监管部门意见,对《华夏银行2022年度处置计划报告》做出适当且必要的调整。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行恢复和处置计划管理办法〉的议案》。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司风险持续评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(一)关于首钢集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估的报告

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。邹立宾董事回避审议和表决。

(二)关于中国电力财务有限公司2022年半年度风险持续评估的报告

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于人民银行反洗钱监管走访整改情况报告》。

董事会要求严格贯彻落实监管部门反洗钱管理要求,构建全行洗钱风险防控和健康发展的长效机制。持续完善集团化反洗钱合规体系,有序推进洗钱风险自评估工作,不断加固反洗钱薄弱环节,将洗钱风险控制在可控程度。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。

本行严格按照消费者权益保护工作监管规定,秉承"积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升"原则,推动监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员年度考核办法〉的议案》。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2022年8月30日

A股代码:600015　A股简称:华夏银行　编号:2022—43
优先股代码:360020　优先股简称:华夏优1

华夏银行股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

华夏银行股份有限公司(简称"华夏银行""本公司")第八届监事会第十八次会议于2022年8月26日在北京召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件发出。会议应出席监事9人,实际出席监事9人,有效表决票9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持,经与会监事审议,做出如下决议:

审议并通过《关于〈华夏银行2022年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

监事会认为:本公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2022年半年度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2022年半年度的经营管理情况和财务状况等事项;未发现本公司2022年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前,未发现参与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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司
监事会
2022年8月30日