证券代码:000058 、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2022-059

深圳赛格股份有限公司

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	深赛格、深赛格B	股票代码	000058 200058
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王磊	向茜茜	
办公地址	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼	
电话	0755-83747939	0755-83741808	
电子信箱	segcl@segcl.com.cn	xiangqq@segcl.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	841,615,108.27	953,766,448.58	-11.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,823,988.76	47,884,766.19	-149.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,533,745.33	35,026,297.45	-178.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,325,838.25	-1,976,640.85	-1,687.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0193	0.0388	-149.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0193	0.0388	-149.74%
加权平均净资产收益率	-1.20%	2.49%	-3.69%
	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)	5,508,205,204.98	5,632,373,265.14	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,904,254,823.87	1,984,760,159.28	-4.06%

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	72,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	56.54%	696,163,182	446,401,662		
刘国成	境内自然人	0.59%	7,296,402	0		
LISH-ERYNZH ANMING	境外自然人	0.47%	5,817,320	0		
刘国洪	境内自然人	0.30%	3,656,161	0		
龚茜华	境外自然人	0.24%	2,940,000	0		
陈盛军	境内自然人	0.17%	2,088,400	0		
徐月英	境内自然人	0.16%	1,996,800	0		
王进军	境内自然人	0.14%	1,670,000	0		
王亚丽	境内自然人	0.13%	1,599,200	0		
罗海金	境内自然人	0.12%	1,512,875	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人陈盛军通过融资融券投资者信用账户持有975,300股,通过普通证券账户持股1,113,100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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于"5·18"赛格广场大厦振动事件情况	2022年1月7日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于"5.18"赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告》
2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项	2022年3月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
3、公司董事、监事、高级管理人员变动	2022年4月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》
	2022年5月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2022年第一次临时股东大会决议公告》
	2022年5月31日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于聘任公司董事会秘书的公告》
	2022年6月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》
4、修订《公司章程》	2022年4月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第三十三次临时会议决议公告》《〈公司章程〉修订对照表》《〈公司章程〉修订稿》
	2022年5月18日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2022年第一次临时股东大会决议公告》
5、履行社会责任,向符合条件的商户进行租金减免	2022年6月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》《关于2022年租金减免方案的公告》
	2022年6月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《2022年第二次临时股东大会决议公告》
6、减持华控赛格股票	2022年6月29日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《第八届董事会第三十六次临时会议决议公告》《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2022-057

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2022年8月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于2022年8月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。监事张宇杰、杨朝新、冯岩、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2022年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司信息披露事务管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于修订〈中层和员工薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《关于修订〈住房公积金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)《关于修订〈所属企业负责人薪酬管理办法(试行)〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)《关于公司经营班子2022年度绩效承诺书的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。公司董事、总经理韩兴凯先生对上述议案回避表决。

(九)《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步规范公司机构设置,公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构共设置六个部门,分别为党群工作部(纪检监察室)、企业发展部、行政人事部、财务管理部、证券合规部(董办)、审计风控部。

党群工作部(纪检监察室):负责党委日常工作、基层党组织建设、党员教育管理、群团工会建设、企业文化建设、党风廉政建设、意识形态管理、党建事务管理;纪检监察、党风廉政建设、案件查办与举报处理、监事会事务、廉洁宣传教育、六位一体监督等。

企业发展部:负责下属企业运营监控与分析、投控企业管理、品牌授权电子市场管理、投资与并购、战略规划管理、产权管理、资产管理、重大项目与创新发展管理体系的建立和优化、重大项目跟踪促进、创新发展管理、新能源业务、安全管理、战略与经营支持、资产经营管理与优化配置、物业租赁及物业产权管理等。

行政人事部:负责人力资源规划、组织架构优化、人员招聘与配置、培训培养与人才发展、薪酬管理、绩效管理、干部管理、员工关系管理;行政后勤服务、信息化建设与技术支持、会议管理、公务用车管理、档案管理、信息管理、制度管理;招投标管理;信访维稳、舆情管理;品牌宣传、公共关系管理等。

财务管理部:负责财务核算、财务档案管理、预算管理、税务管理、资金管理、财务分析、财务赋能、财务信息化管理、下属企业财务管理、资金运作、担保管理、合并报表及财务信批等。

证券合规部(董办):负责上市公司规范运作、信息披露、三会管理、投资者关系、市值管理等。

审计风控部:负责任期经济责任审计、管理审计、财务审计、投资项目审计、专项审计、投资后评价、审计发现问题督办;内部控制、全面风险管理、风险管理体系建设;合同管理;法律事务;合规管理;统计管理等。

本次公司组织架构调整事项由公司总经理办公会对部门职责进行细化,并完善。公司董事会授权公司总经理办公会可在本次审议通过的组织框架范围内进行部门职责的适应性调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2022年8月31日

公司代码:601995　　公司简称:中金公司

中国国际金融股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"中金公司")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(以下简称"上交所")网站:http://www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")披露易网站:http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及全体董事、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。

3. 本半年度报告经公司董事会审议通过,除以下董事外,公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对本半年度报告提出异议。

姓名	职务	未亲自出席原因	被委托人
彼得·诺兰	独立非执行董事	个人原因	刘力

4. 本半年度报告未经审计。本公司按照中国企业会计准则编制的2022年度中期财务报表,已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审阅。

5. 本公司2022年半年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

6. "报告期"指自2022年1月1日起至2022年6月30日。

第二节 公司基本情况

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	上交所	中金公司	601995	不适用
H股	联交所	中金公司	03908	不适用

联系人和联系方式

联系人	董事会秘书:孙男	证券事务代表:周岑
联系地址	中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	
电话	+86-10-65051166	
传真	+86-10-65051156	
电子信箱	Investorrelations@cicc.com.cn	

2. 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
资产总额	679,994,367,645	649,795,489,215	4.65
归属于母公司股东的权益总额	90,773,025,068	84,422,121,274	7.52
	本报告期	上年同期	变动比例(%)
营业收入	12,131,585,605	14,461,053,892	-16.11
归属于母公司股东的净利润	3,841,640,437	5,007,028,294	-23.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,764,063,250	4,952,414,436	-24.00
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	23,964,842,509	-5,531,197,500	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.04	下降2.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.743	1.004	-26.04

3. 股东情况

3.1股东总数

截至报告期末,公司共有普通股股东109,885户,其中A股股东109,497户,H股登记股东388户。

3.2前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期末持股数量	占总股本的比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	无	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	1,902,951,849	39.42	-	未知	境外法人
海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	304,950,000	6.32	-	无	境内非国有法人
中国投融资担保股份有限公司	127,562,960	2.64	-	无	国有法人
香港中央结算有限公司	28,903,194	0.60	-	无	境外法人
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2232保险资产管理产品	20,670,000	0.43	-	无	其他
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2265保险资产管理产品	20,670,000	0.43	-	无	其他
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2231保险资产管理产品	20,545,000	0.43	-	无	其他
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2266保险资产管理产品	18,625,000	0.39	-	无	其他
阿布达比投资局	14,567,126	0.30	13,757,670	无	境外法人

注:

(1)上表报告期末持股数量以及质押、标记或冻结情况等来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

(2)香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,其持股中包括Tencent Mobility Limited及Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

(3)香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

(4)据公司合理查询所知,Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司202,844,235股H股非登记股份。阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有公司13,757,670股A股。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年半年度报告"股份变动及股东情况"之"六、权益披露"。

(5)据公司合理查询所知,Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子公司,其通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司216,249,059股H股非登记股份。相关主体于本公司股份及相关股份拥有权益的情况详见本公司2022年半年度报告"股份变动及股东情况"之"六、权益披露"。

(6)公司未知前十名股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的相关安排,亦未知其之间存在关联关系或具有一致行动安排。

4. 优先股股东数量及持股情况:不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况:不适用

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　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(%)
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种一)	20中金11	175262.SH	2020-10-16	2023-10-19	25	3.50
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种一)	20中金13	175325.SH	2020-10-27	2023-10-28	20	3.48
中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)	17中金C3	145689.SH	2017-11-15	2022-11-16	15	5.50
中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	19中金04	163019.SH	2019-11-20	2025-11-21	15	3.52
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(面向专业机构投资者)(第四期)(品种一)	20中金F4	177385.SH	2020-12-11	2023-12-14	25	3.85
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种一)	21中金F1	177614.SH	2021-1-15	2024-1-18	25	3.55
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20中金F1	166132.SH	2020-2-25	2025-2-26	40	3.20
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第二期)(品种一)	21中金F3	178000.SH	2021-3-3	2024-3-4	15	3.60
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)	20中金G1	163361.SH	2020-4-2	2026-4-3	15	2.89
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第三期)(品种一)	21中金F5	178338.SH	2021-4-12	2024-4-13	10	3.43
中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)	18中金C1	150315.SH	2018-4-19	2023-4-20	10	5.30
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种一)	20中金G3	163513.SH	2020-4-30	2026-5-6	33	2.37
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)	20中金F2	166857.SH	2020-5-27	2025-5-28	30	2.95
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第三期)(品种一)	20中金G5	163610.SH	2020-6-19	2026-6-22	15	3.10
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第三期)	20中金F3	167287.SH	2020-7-23	2025-7-24	30	3.80
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种一)	20中金07	175122.SH	2020-9-9	2025-9-10	50	3.78
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第五期)(品种一)	20中金09	175190.SH	2020-9-22	2025-9-23	50	3.80
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第六期)(品种二)	20中金12	175263.SH	2020-10-16	2025-10-19	25	3.74
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向专业投资者)(第七期)(品种二)	20中金14	175326.SH	2020-10-27	2025-10-28	30	3.68
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年公司债券(面向专业机构投资者)(第四期)(品种二)	20中金F5	177386.SH	2020-12-11	2025-12-14	25	4.09
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第一期)(品种二)	21中金F2	177615.SH	2021-1-15	2026-1-18	25	3.75
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21中金C1	175749.SH	2021-2-5	2024-2-8	10	3.90
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第二期)(品种二)	21中金F4	178001.SH	2021-3-3	2026-3-4	20	3.82
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21中金G1	175856.SH	2021-3-15	2026-3-16	20	3.58
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)	21中金G3	175905.SH	2021-3-24	2026-3-25	15	3.51
中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第三期)(品种二)	21中金F6	178339.SH	2021-4-12	2026-4-13	35	3.70
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)	21中金G5	188575.SH	2021-8-13	2026-8-16	10	3.04
中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第二期)	19中金C3	162273.SH	2019-10-11	2024-10-14	15	4.09
中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第三期)	19中金C4	162470.SH	2019-11-8	2024-11-11	15	4.12
中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第四期)	19中金C5	162645.SH	2019-12-4	2024-12-5	20	4.20
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21中金G7	185097.SH	2021-12-7	2024-12-8	25	2.97
中国国际金融股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)	20中金C1	166069.SH	2020-2-14	2025-2-17	15	3.85
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)	20中金G2	163362.SH	2020-4-2	2027-4-3	10	3.25
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第二期)(品种二)	20中金G4	163514.SH	2020-4-30	2027-5-6	7	2.88
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21中金C2	175750.SH	2021-2-5	2026-2-8	10	4.49
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)	21中金G6	188576.SH	2021-8-13	2028-8-16	15	3.39
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21中金G2	175857.SH	2021-3-15	2031-3-16	20	4.10
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)	21中金G4	175906.SH	2021-3-24	2031-3-25	25	4.07
中国国际金融股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21中金G8	185091.SH	2021-12-7	2031-12-8	10	3.68
中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券(面向专业机构投资者)(第一期)	20中金Y1	175075.SH	2020-8-27	-	50	4.64
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(面向专业投资者)(第一期)	21中金Y1	175720.SH	2021-1-28	-	15	4.68
中国国际金融股份有限公司公开发行2021年永续次级债券(面向专业投资者)(第二期)	21中金Y2	188054.SH	2021-4-23	-	20	4.20
中国国际金融股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22中金Y1	185245.SH	2022-1-12	-	39	3.60

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	84.12	84.57
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.28	2.75

第三节 管理层讨论与分析

报告期内本公司所属行业经营环境、主要业务等情况请参见与本半年度报告摘要同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《中金公司2022年半年度报告》。

第四节 重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化,未发生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。

证券代码:601995　　证券简称:中金公司　　公告编号:临2022-025

中国国际金融股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司"或"中金公司")于2022年8月16日以书面方式发出第二届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")通知,并于2022年8月30日通过现场结合视频、电话形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,独立董事彼得·诺兰先生因个人原因委托独立董事刘力先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中金公司2022年半年度报告》和《中金公司2022年半年度报告摘要》。

(二)《关于〈2022年度经营计划〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于申请上市证券做市交易业务资格并开展科创板股票做市业务的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1、同意公司申请上市证券做市交易业务资格,并授权公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请及审批、备案等手续;

2、同意公司开展科创板股票做市业务,并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素,审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模;

3、同意公司在获得相关业务资格后相应调整公司经营范围,并授权公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述,并办理经营范围变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等相关事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:002120　　证券简称:韵达股份　　公告编号:2022-070

韵达控股股份有限公司

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	韵达股份	股票代码	002120
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	符勤	杨红波	
办公地址	上海市青浦区盈港东路6679号	上海市青浦区盈港东路6679号	
电话	021-39296789	021-39296789	
电子信箱	ir@yundaex.com	ir@yundaex.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	22,825,983,177.73	18,208,601,921.73	25.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	546,455,732.17	446,429,084.69	22.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	533,400,797.83	390,967,356.80	36.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,240,830,362.86	-50,487,698.72	6,519.05%
基本每股收益(元/股)	0.1883	0.1540	22.27%
稀释每股收益(元/股)	0.1883	0.1540	22.27%
加权平均净资产收益率	3.40%	3.06%	上升0.34个百分点
	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)	37,805,764,006.41	36,025,010,173.03	4.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,418,029,320.68	15,790,320,329.96	3.98%

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	39,436	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
上海罗颉思投资管理有限公司	境内非国有法人	52.04%	1,510,552,788	0	质押	390,565,700
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	71,550,937	0		
上海丰科企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	60,335,810	0		
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	57,883,280	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.61%	46,701,752	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.21%	35,122,723	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	34,293,630	0		
黄新华	境内自然人	1.07%	31,174,156	0	质押	19,300,000
全国社保基金一零六组合	其他	1.05%	30,356,605	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中上海罗颉思、聂腾云、上海丰科系一致行动人,存在关联关系,其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2022年6月30日,公司前十名股东中股东上海罗颉思通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,000,000股公司股票。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率(%)
韵达控股股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	20韵达股份(疫情防控债)MTN001	102000352.IB	2020年03月12日	2023年03月16日	50,000	3.60
韵达控股股份有限公司2020年度第二期中期票据	20韵达股份MTN002	102000855.IB	2020年04月23日	2023年04月27日	30,000	3.30
韵达控股股份有限公司2020年度第三期中期票据	20韵达股份MTN003	102001981.IB	2020年10月22日	2023年10月26日	50,000	3.99
韵达控股股份有限公司2021年度第一期中期票据(乡村振兴)	21韵达股份MTN001(乡村振兴)	102101013.IB	2021年05月31日	2023年06月02日	50,000	3.64
韵达控股股份有限公司2021年度第二期中期票据(高成长债)	21韵达股份MTN002(高成长债)	102101402.IB	2021年07月26日	2024年07月28日	50,000	3.80
韵达控股股份有限公司2021年度第三期中期票据	21韵达股份MTN003	102180032.IB	2021年11月16日	2024年11月18日	50,000	3.78
韵达控股股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22韵达股份SCP001	012281002.IB	2022年03月14日	2022年12月09日	50,000	3.00
韵达控股股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22韵达股份SCP002	012281609.IB	2022年04月22日	2022年07月22日	40,000	2.57
韵达控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	22韵达股份MTN001	102281123.IB	2022年05月24日	2024年05月26日	50,000	3.40

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	56.34%	55.90%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.66	13.97

三、重要事项

1、公司公开发行可转换公司债券的事项

公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220126号),公司发行可转换为股票的公司债券的申请被中国证监会受理,具体内容详见公司2022年1月26日于巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-006)。

公司已收到中国证监会于2022年4月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220126号,以下简称"《反馈意见》"),具体内容详见公司2022年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-014)。公司收到《反馈意见》后,立即会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了审慎的核查和认真的准备,对《反馈意见》的具体事项进行了逐项落实。由于近期全国多地区疫情反复,对中介机构核查相关事项造成了一定困难,本次回复预计无法在30日内完成。经与中介机构审慎协商,公司向中国证监会提交了延期回复申请,并于2022年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-027)。公司及相关中介机构已按照上述《反馈意见》的要求,对《反馈意见》所列问题逐项进行了回复,具体内容详见公司2022年5月26日于巨潮资讯网披露的《韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第二十次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会,审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》,同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长十二个月(即有效期截止至2023年6月7日)。除延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期外,公司本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。具体内容详见公司2022年4月27日于巨潮资讯网披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2022-024)。

公司于2022年7月10日召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》等议案。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和监管要求及2021年第二次临时股东大会的授权,结合公司具体情况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。调整后,募集资金总额为不超过人民币245,000.00万元(含245,000.00万元),除上述调整,本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司2022年7月11日于巨潮资讯网披露的相关公告。

公司已收到中国证监会于2022年8月18日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(220126号),具体内容详见公司2022年8月23日于巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-069)。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司在境内发行银行间债务融资工具相关事项

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,2022年3月14日-2022年3月15日,公司发行了2022年度第一期超短期融资券,发行金额为5亿元,募集资金已于2022年3月16日到账;2022年4月22日、2022年4月24日,公司发行了2022年度第二期超短期融资券,发行金额为4亿元,募集资金已于2022年4月25日到账;2022年7月19日,公司发行了2022年度第三期超短期融资券,发行金额为4亿元,募集资金已于2022年7月20日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号分别为:2022-009、2022-026、2022-063)。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,2022年5月24日-2022年5月25日,公司发行了2022年度第一期中期票据,发行金额为5亿元,募集资金已于2022年5月26日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告(公告编号为:2022-041)。

为拓宽公司的融资渠道,满足公司的业务发展需要,公司于2022年6月10日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议以及2022年6月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据。具体内容详见公司2022年6月11日于巨潮资讯网披露的《关于拟注册和发行中期票据的公告》(公告编号为:2022-044)。

3、股权激励计划

(1)第三期限制性股票激励计划第二个锁定期解锁股份情况

公司于2022年5月23日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为关于公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及调整后的第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,第三期限制性股票激励计划294名激励对象解锁资格合法、有效。董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期限制性股票激励计划现有获授的2,125,292股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见,同意按照公司第三期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的294名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《关于第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2022-033)。

公司第三期限制性股票的首次授予日为2020年5月11日,首次授予完成登记的上市日为2020年5月29日,公司首次授予的第三期限制性股票第二个锁定期于2022年5月29日届满,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2022年5月30日。具体内容详见公司2022年5月26日于巨潮资讯网披露的《关于第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-038)。

(2)第四期限制性股票激励计划第一个锁定期解锁股份情况

公司于2022年5月23日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为,关于公司《第四期限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,第四期限制性股票激励计划339名激励对象解锁资格合法、有效。董事会同意公司按照激励计划的相关规定办理第四期限制性股票激励计划现有获授的3,018,790股限制性股票的相关解锁事宜。监事会、独立董事、律师对相关事项发表了专项意见,同意按照公司第四期限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的339名激励对象办理解锁相关事宜。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2022-034)。

公司第四期限制性股票的首次授予日为2021年5月28日,首次授予完成登记的上市日为2021年6月18日,公司首次授予的第四期限制性股票第一个锁定期于2022年6月18日届满,本次解锁的限制性股票可上市流通日为2022年6月20日。具体内容详见公司2022年6月13日于巨潮资讯网披露的《关于第四期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-046)。

(3)回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票情况

公司于2022年5月23日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议以及于2022年6月23日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

因公司第三期限制性股票激励计划32名激励对象离职或属于《第三期限制性股票激励计划(草案)》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形,公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票241,280股进行回购注销,回购价格为12.14元/股。因公司第三期限制性股票激励计划2名激励对象2021年年度绩效考核分高于60分(含)但低于80分,公司拟对其所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的20%,即2,938股进行回购注销,回购价格为12.14元/股。

因公司第四期限制性股票激励计划17名激励对象离职或属于《第四期限制性股票激励计划(草案)》中规定的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售的情形,公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票253,000股进行回购注销,回购价格为7.97元/股。因公司第四期限制性股票激励计划3名激励对象2021年年度绩效考核分高于60分(含)但低于80分,公司拟对其所持有的公司第四期限制性股票激励计划第一个解锁期已获授但尚未解除限售的限制性股票的20%,即5,310股进行回购注销,回购价格为7.97元/股。

本次回购注销限制性股票数量合计502,528股。具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2022-035)。

因公司在实施上述回购注销前,已经实施了2021年年度权益分派工作,公司于2022年7月10日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》,根据《第三期限制性股票激励计划(草案)》和《第四期限制性股票激励计划(草案)》规定的回购注销原则调整本次回购限制性股票的价格。

公司第三期限制性股票回购价格调整为12.26元/股,回购数量为244,218股,公司用于第三期限制性股票回购的总金额为2,994,112.68元,资金来源为自有资金。公司第四期限制性股票回购价格调整为7.94元/股,回购数量为258,310股,公司用于第四期限制性股票回购的总金额为2,050,981.40元,资金来源为自有资金。具体内容详见公司2022年7月11日于巨潮资讯网披露的《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的公告》(公告编号:2022-060)。

4、全资子公司开展资产证券化的进展

公司已于2020年8月21日召开第七届董事会第六次会议和2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化的议案》,同意公司以下属全资子公司持有的仓储物流基础设施为标的资产设立多期资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),同意公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持的义务。根据相关授权,公司2022年度拟继续开展资产证券化业务。具体内容详见公司于2020年8月24日、2022年3月5日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司开展资产证券化的公告》(公告编号:2020-074)、《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》(公告编号:2022-008)。截至2022年6月29日,根据《中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划成立公告》,"中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划"募集资金专户实际收到认购资金88,974.00万元,其中优先级资产支持证券的募集总规模为79,000.00万元,次级资产支持证券的募集总规模为9,974.00万元,均已分别达到《中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划说明书》约定的各级资产支持证券的目标募集规模。根据专项计划发行文件有关约定,"中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划"于2022年6月29日正式成立,资产支持证券于成立当日开始计息。具体内容详见公司2022年6月30日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展资产证券化的进展公告》(公告编号:2022-050)。

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:2022-05

中天金融集团股份有限公司

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	中天金融	股票代码	000540
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭忠游	岳青华	
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路3号	贵州省贵阳市观山湖区中天路3号	
电话	0851-86988177	0851-86988177	
电子信箱	tanzhongyou@ztfgroup.com	yueqinghua@ztfgroup.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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	9,071,298,607.64	19,712,456,062.48	-53.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,517,470,185.81	40,970,527.31	-6,244.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,302,812,322.32	-94,543,410.35	-2,335.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,743,778,121.20	16,265,512,345.91	-76.98%
基本每股收益(元/股)	-0.3607	0.0059	-6,213.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.3607	0.0059	-6,213.56%
加权平均净资产收益率	-23.66%	0.22%	-23.88%
	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)	158,224,362,162.98	154,547,804,050.86	2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,386,004,478.24	11,891,494,145.86	-21.07%

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	182,860	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	45.17%	3,164,063,239	0	质押	2,966,415,006
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0	质押	163,917,449
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	47,879,094	0		
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	0.63%	43,792,300	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	20,338,914	0		
任宝根	境内自然人	0.21%	14,740,683	0		
石维国	境内自然人	0.12%	8,287,500	6,215,625		
隋剑鸣	境内自然人	0.12%	8,200,018	0		
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.11%	7,778,000	0		
姜国栋	境内自然人	0.11%	7,741,434	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与石维国存在关联关系,除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份152,310,801股,股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份4,130,692股,股东姜国栋通过信用担保账户持有公司股份7,741,434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

(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
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19中金01	114544	2019年08月16日	2027年08月16日	125,000	7.00%
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19中金02	114558	2019年08月28日	2027年08月28日	120,000	7.00%
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19中金03	114569	2019年09月18日	2022年09月18日	191,700	8.50%
中天金融集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)	19中金05	114634	2019年12月13日	2022年12月13日	108,300	8.50%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	95.05%	92.79%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.57	0.97

三、重要事项

不适用

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:2022-90

中天金融集团股份有限公司第九届董事会第2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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第2次会议于2022年8月30日以现场方式召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于2022年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事6名,出席董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》,同意公司2022年半年度报告及其摘要。公司监事会对2022年半年度报告出具了审核意见。公司2022年半年度报告摘要的具体内容详见2022年8月31日《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)《中天金融集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》;公司2022年半年度报告的具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司2022年半年度报告》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第九届董事会第2次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:000540　　证券简称:中天金融　　公告编号:2022-91

中天金融集团股份有限公司第九届监事会第2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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第2次会议于2022年8月30日以现场方式召开,会议为定期会议。会议通知于2022年8月16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事3名,出席监事3名。会议由监事会主席张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》,出具了如下审核意见:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定;公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第九届监事会第2次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2022年8月30日