证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-062

新希望乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	新乳业	股票代码	002946
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	郑世锋	李兴华	
办公地址	成都市锦江区金石路 366 号	成都市锦江区金石路 366 号	
电话	028-86748930	028-86748930	
电子信箱	nhdzqb@newhope.cn	lixinghua@newhope.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)	4,315,799,214.13	2,556,010,863.33	68.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,118,936.39	76,670,395.09	90.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,531,040.67	50,768,326.89	133.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	594,772,905.10	177,880,571.88	234.37%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.09	88.89%
加权平均净资产收益率	5.49%	4.07%	1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,890,328,228.47	8,578,819,576.43	3.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,646,714,867.75	2,653,952,282.69	-0.27%

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	28,161	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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	64.57%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.50%	134,393,946	134,393,946		
席刚	境内自然人	1.78%	15,470,023	12,852,517		
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	0.69%	5,985,027	0		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716	0		
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716	0		
成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,715	0		
黄代云	境内自然人	0.41%	3,556,505	0		
朱川	境内自然人	0.39%	3,422,628	3,066,971		
林永裕	境内自然人	0.38%	3,270,428	2,452,821		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)、成都品尚植商务服务中心(有限合伙)及成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)具有相同的执行事务合伙人;席刚先生、朱川先生及林永裕先生为公司董事/高级管理人员。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,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
新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券	新乳转债	128142	2020 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	71,799.75	第一年:0.30%;第二年:0.50%;第三年 1.00%;第四年:1.50%;第五年:1.80%;第六年:2.00%

(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	67.71%	66.65%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.66	6.92

三、重要事项

(一)主营业务及产品情况

公司的主要业务包括奶牛养殖,乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于食品制造业(分类代码 C14)。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司的主要产品包括低温鲜奶、低温酸奶、低温乳饮料、常温牛奶、常温酸奶、常温乳饮料及奶粉等。

(二)公司的经营模式

公司属于区域性城市型乳制品龙头企业,业务区域主要分布在西南、西北、华南、华东、华中、华北地区。公司产业链覆盖奶牛养殖、乳制品加工、乳制品销售领域。截止报告期末,公司有 13 家自有牧场,16 家乳制品加工厂。公司牧场分布在西北、西南及华东地区,所生产的原奶供应给公司的乳制品加工厂;公司各乳制品加工厂采购奶源的近五成来源于自有牧场及参股养殖企业,其他部分奶源主要通过与养殖企业签订长期合作协议的方式解决。在遵从公司统一的战略指引下,各经营主体共享公司的管理、技术、营销、文化、供应链等资源,根据各自的发展规划和市场特点进行生产经营决策,充分发挥各区域品牌的本地特色和创新能力,各子公司的创新成果和经验可快速在同类公司间复制推广。公司不断完善"渠道立体化"战略,推动线上、线下渠道有机融合,大力发展以商超、连锁、送奶到户、直营店、自营电商、特渠团购、学生奶等为代表的直销渠道及经销渠道,覆盖了全渠道的线下立体化营销网络、线上公域电商及私域电商销售模式。

(三)行业发展情况

1、行业总体发展状况

改革开放以来,我国乳制品行业得到快速发展,近年来产、销量基本保持平稳增长。2020 年中国乳制品产量 2,780 万吨,同比增长 2.8%;中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为 38.3 千克/年,约为世界平均水平的 1/3,既低于欧美等发达国家,也低于具有相似膳食结构的日本和韩国。随着城镇居民人均可支配收入的增长、乳制品渗透率提升、消费者对乳制品的认可度增强,将驱动乳制品行业在可预见的未来保持持续、稳定地增长。

近二十年来,国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、常温纯奶、酸奶的消费升级阶段,逐渐呈现出更加关注营养、健康、功能、口味,向低温鲜奶、干乳制品及多样化产品结构升级的趋势。

2020 年的新冠疫情导致的行业消费下行,但在 2021 年上半年基本恢复,短期的波动并不影响行业长期的增长趋势。根据国家统计局数据,2021 年上半年全国乳制品产量为 1,490 万吨,同比增长 16.8%,已经超过疫情前最高水平。

原奶作为乳制品行业最主要的原材料,对乳制品成本具有重大影响。自 2018 年下半年以来,原奶价格持续上行,目前位于近三年的高点。根据农业农村部的监测数据,2021 年 6 月底,原奶价格同比上涨 19.7%。各大乳企通过投资自建牧场、股权合作、长期业务合作等方式加大对奶源的控制力度。随着新建牧场投产,进口牛只数量增加,奶牛存栏数量在经历了连续五年的下降之后自 2019 开始进入增长通道。随着奶牛存栏数量的恢复和增长,预计原奶价格也将逐步回归正常水平。

乳制品作为基本的民生产品,得到国家政策的大力支持。2018 年,国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》,2019 年至 2021 年的中央一号文件均提到"实施奶业振兴行动",2021 年年初所发布的《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中,都将"继续实施奶业振兴行动"、"保障乳制品供给"作为重要的工作部署;2021 年 7 月 2 日农业农村部、财政部联合发布的《2021 年重点强农惠农政策》明确将"推进奶业振兴"列入重点强农惠农政策中,为行业的发展提供了良好的政策环境。

2、行业内的竞争态势及公司的市场地位

乳制品作为充分市场竞争的行业,已经形成少数几家全国性布局、市场份额领先的乳制品龙头企业,多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业,及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业三类市场竞争主体。近年来市场持续呈现全国性龙头企业市场份额领先,区域龙头品牌不断发展壮大的竞争格局。伴随着产业升级速度的加快,行业内资源整合案例频现,乳业集中度不断提升,全产业链工牧一体化的发展趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。各大乳企均通过开发新技术、加大创新力度、提升管理水平,使得乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验的高水平竞争阶段。

公司作为区域性乳制品企业龙头,以科技和创新为支撑,通过在核心区域市场多年的经营积累,更能够敏锐捕捉当地消费者的消费需求、购买倾向,在当地消费市场建立了较高的品牌认知和长期的情感纽带,通过充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势,在重点经营的区域市场份额占据领先地位,逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。公司以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,在重点经营城市周边布建牧场保证产品新鲜,以重点区域性市场为支点并向全国辐射,公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势,赢得了众多消费者的认可,拥有较高的品牌知名度和市场影响力。公司笃定坚持"鲜战略",持续通过技术、产品和管理创新,确立了"科技驱动的世界级营养食品企业"的市场定位。具有"新鲜、新潮、新科技"品牌调性的丰富产品为消费者提供更多的消费价值和更优的消费体验。

公司通过充分发挥并购整合能力、创新能力及精细化管理能力,实现外延式并购扩张和内生式提质增效的共同驱动,报告期内,这一主要的业绩驱动模式未发生变化。

(四)公司主要的经营情况

报告期内,公司继续坚持"鲜战略",坚持长期主义的发展思路,将长远的战略目标落实到日积月累的基础工作中,提升公司的综合实力,实现了公司业绩有质量的快速增长。2021 年上半年,公司实现营业收入 43.16 亿元,同比增长 68.85%;归属股东净利润 1.46 亿元,同比增长 90.58%。主要工作简述如下:

1、"鲜战略"升级和五年战略规划的发布。公司根据十年来执行"鲜战略"的总结,结合市场环境的变化和发展趋势,将"鲜战略"升级为"鲜 3 战略"(鲜立方战略),为公司从产品、品牌、渠道、用户等多角度打开了增长的空间。并确立了"三年倍增,五年晋升为全球领先乳品企业"的发展目标。

2、充分发挥机制的灵活性,激发组织和员工的活力。2021 年 5 月,公司完成上市后首次限制性股票股权激励登记,39 名关键管理人员和骨干员工认购了 1,356 万股限制性股票,将公司未来三年的业绩增长与个人收益更加紧密的结合起来。在部分子公司试行更加灵活、目标更高、力度更大的激励方案,极大激发了团队的创新能力和拼搏精神。上半年培养 150 名新青年,晋升新青年 33 人,为公司的快速发展做好了充足的干部储备。

3、不断创新营销模式,加大线上业务拓展,推动低温业务发展。结合新媒体和新场景的迭代变化,积极与消费者建立连接和互动;通过大力拓展新零售、电商、本地生活等业务和营销模式,实现了销售规模的增长和产品结构的优化。线上业务成为重要的增长渠道,"618"大促中,全域电商实现了同比倍增的销售业绩,报告期内电商业务实现了同比 112%的增长。新华西乳业通过大数据精细运营、多种广告投放工具运用、官方小程序每日不间断直播,配合多种扩量拉新模式的运用,激活老用户、激发新用户,有效推动"订奶周期购"业务的销量增长;安徽白帝通过企业微信私域营销上的创新运用,以低于行业平均获客成本实现新客户指数级增加,以有温度的社群运营实现高购买转化率、留存率及复购率,报告期内线上商城销售额实现了 5 倍增长。新华西乳业和安徽白帝也成为行业内私域流量运营的范本。报告期内存量业务和新并购业务均实现了较好的增长,在全行业低温酸奶销售不振的环境下,低温产品绝对规模依然保持良好增长,特别是鲜奶取得同比 60%的增长。

4、继续发挥并购整合的核心竞争力,实现并购业务的快速整合和新领域的布局。2020 年并购的寰美乳业在各方面均实现了"零磨合"的顺利融入,并实现了营业收入同比 24%的增长。2021 年 1 月公司公告了收购"一只酸奶牛"项目,目前已经完成了除商标(正在办理中)以外的经营性资产置入,该项目将公司的业务领域拓展到现制饮品赛道,既扩大了公司的业务领域,与已有的液态奶业务存在高度关联和协同效应,又与消费者建立起深度链接和紧密互动,并推动公司加速营销数字化转型;报告期内经营业绩达到了预期水平。

5、坚持科技与创新的双轮驱动模式。报告期内与中国极地科考队建立战略合作,推动科研工作新突破;科技研究院持续在精准营养、优质乳加工工艺、菌种库建设等制约企业发展和食品安全的重大科技专项上发力,获得省级科技进步二等奖两项。推出了"活润"晶球零糖酸奶、冰淇淋酸奶、气泡酸奶、"初心"素颜酸奶等新产品,升级了 A2 牧场鲜奶、"澳特兰"无乳糖高品牛奶,丰富了公司产品矩阵。"活润" 晶球酸奶产品获得由 Simba Events 打造的 2021FBIF 食品饮料创新论坛最佳酸奶和乳酸菌饮料奖以及全场最佳奖。

6、启动以物耗、能耗、劳效、内控精准率、设备综合效率等多个关键指标为核心的卓越运营管理项目,以精益管理实现降本增效目标;通过数字化转型的持续推进,实现从养殖、加工、销售到营运全链条的品控制、效率提升和成本节约,有效对冲了原奶价格上涨的成本压力。公司集成多年在联合工厂管理、智慧工厂、数字化管理等众多精益管理工具的成果,启动"世界级制造"管理体系建设,将公司战略在工厂端落地,以打造工厂端 SQCDPM(安全、质量、成本、交期、效率、团队士气)指标行业领先、为客户提供超预期的交付为目标,对人员、生产设备、工艺流程、质检、物流等进行全方位顶级质量和技术管理。公司以领先的管理能力获评为 2021 第三届德勤民企卓越管理公司(BMC),并连续两年上榜。

公司坚定以"鲜 3 战略"为指引,通过完善新布局、加码新科技、创新新产品、开拓新营销、运用新数智、激活新组织、承担新责任,抓住乳业市场发展的良好机遇,持续打造成为受消费者青睐、投资人信任的公众公司。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-059

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于 2021 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开,现场会议地点为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。

2021 年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021 年半年度报告摘要同日刊登于《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)。

2、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。

公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。根据公司经营的实际需要,同意在 2020 年度股东大会批准的担保额度中,增加为 GGG Holdings Limited 担保额度 3 亿元至最高担保额度 12 亿元,减少对新希望生态牧业有限公司未使用的担保额度 3 亿元至最高担保额度 4.5 亿元。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告》。

4、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。同意由公司为安徽新希望白帝乳业有限公司不超过 1 亿元的综合授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)融资提供担保,融资期限不超过一年,并授权由董事长或总经理(总裁)签署相关文件。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告》。

5、审议并通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。同意公司进行以正常的生产经营为基础,以规避和防范利率或汇率风险为目的的外汇套期保值业务,不进行单纯以营利为目的的外汇套期保值交易;本次审批的有效期为:从本次董事会通过之日起 12 个月;业务规模:任一时点开展套期保值业务名义本金最高额不超过 1.8 亿美元;并授权由董事长或总经理(总裁)在上述交易额度内,代表公司办理相关外汇套期保值业务手续,并签署相关法律文件,无需再经董事会审议批准。

本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过,独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

6、审议并通过《关于<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全体董事一致同意通过本议案。《对外信息报送和使用管理制度》自本次董事会通过之日起实施,全文详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外信息报送和使用管理制度》。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2.新希望乳业股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议;

3.新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-060

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知,并于 2021 年 8 月 26 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯方式召开了第二届监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案,并形成如下决议:

1、审议并通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-063

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告

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。

特别风险提示:

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及控股子公司对子公司(含全资和控股子公司,以下合称"子公司")担保预计总额度不超过人民币 31.00 亿元(包含对子公司尚未到期的担保),占公司最近一期经审计净资产最高不超过 116.81%,对预计资产负债率超过 70%的子公司担保预计总额度不超过人民币 20.00 亿元,占公司最近一期经审计净资产最高不超过 75.36%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司融资担保额度基本情况

公司分别于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2021 年度融资担保额度的议案》,同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信总额度不超过人民币 90.00 亿元(含本数);同意公司为子公司申请 2021 年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币 30.00 亿元(含本数)的担保(包含子公司对子公司的担保,下同)。前述总额度有效期均自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》,将本公司对新希望生态牧业有限公司提供担保的预留总额度人民币 7.50 亿元减少至人民币 4.50 亿元,将本公司对 GGG Holdings Limited 的担保额度由人民币 9.00 亿元增加至 12.00 亿元。上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整,上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的子公司,为子公司提供的融资担保总额仍为 30 亿元不变,经此调整后的担保额度预计情况如下:

序号	被担保方	被担保方与本公司的关系	最高担保金额(亿元)	预计资产负债率
1	GGG Holdings Limited(以下简称"GGG")	全资子公司	12.00	70%以上
2	河北新希望天香乳业有限公司(以下简称"河北天香")	全资子公司	2.50	低于 70%
3	昆明雪兰牛奶有限责任公司(以下简称"昆明雪兰")	全资子公司	3.00	低于 70%
4	新希望生态牧业有限公司(以下简称"生态牧业")	控股子公司	4.50	70%以上
5	宁夏夏进综合牧业开发有限公司(以下简称"综合牧业")	控股子公司	3.50	70%以上
6	宁夏夏进乳业集团股份有限公司(以下简称"夏进乳业")	控股子公司	4.50	低于 70%
		合计	30.00	

对公司为生态牧业提供担保总计不超过人民币 4.5 亿元,为本公司对生态牧业新设或新纳入的被担保对象预留额度。

公司第二届董事会第十次会议还审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,根据公司全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司(以下简称"安徽白帝")的经营需要,公司新增为安徽白帝提供不超过人民币 1 亿元的综合授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等)融资担保,融资担保期限不超过一年,并授权由董事长或总裁签署相关文件。

二、本次新增的被担保方情况介绍

(一)被担保方基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人/授权代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司的关联关系	被担保方是否为失信被执行人
1	安徽白帝	2009 年 9 月 29 日	安徽·合肥	史晓光	28,300.00	乳品生产及销售	本公司直接持有 100%股权	否

(二)被担保方财务数据

1、2020 年度/截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据

单位:万元

被担保方	资产总额	负债			净资产	营业收入	利润总额	净利润
		负债总额	其中:银行贷款总额	其中:流动负债总额				
安徽白帝	42,961.83	12,907.17	4,000.00	10,922.79	30,054.66	30,848.71	10.52	23.08

注 1:上述数据未经审计。

2、2021 年上半年/截至 2021 年 6 月 30 日财务数据

单位:万元

被担保方	资产总额	负债			净资产	营业收入	利润总额	净利润	信用等级状况
		负债总额	其中:银行贷款总额	其中:流动负债总额					
安徽白帝	47,912.55	17,909.33	10,000.00	15,905.27	30,003.22	16,604.15	-185.86	-181.93	无

注 1:上述数据未经审计。

截至本公告披露之日止,本公司对子公司(包含子公司对子公司的担保)的担保余额为 11.06 亿元,占最近一期经审计净资产的 41.69%。

三、独立董事意见

独立董事对《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》进行了认真审议,认为:公司拟在 2020 年度股东大会批准的担保额度中,增加为 GGG Holdings Limited 担保额度 3 亿元至最高担保额度 12 亿元,减少对新希望生态牧业有限公司未使用的担保额度 3 亿元至最高担保额度 4.5 亿元,系在董事会批准的担保额度内根据经营的实际需要进行的调剂,决策程序合规,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意议案提议的调剂方案。

独立董事对董事会《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了认真审议,认为:公司拟为控股子公司安徽新希望白帝乳业有限公司不超过 1 亿元的综合授信融资提供担保,系为了满足安徽新希望白帝乳业有限公司经营的资金需求、降低融资成本。拟担保事项风险可控,决策程序合规,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,故同意该担保提议。

四、对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日,除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外,公司及子公司未发生其他对外担保。公司 2020 年度对子公司实际担保额为人民币 16.11 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 60.72%;公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币 31 亿元(包含对子公司尚未到期的担保以及本次新增的安徽白帝的人民币 1 亿元授信融资担保额度),占公司最近一期经审计净资产最高不超过 116.81%。

公司无逾期担保,无涉诉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次新增的安徽白帝授信融资担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2.新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-064

债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展名义本金最高额不超过 1.8 亿美元的外汇套期保值业务。本次审批的有效期为:自本次董事会通过之日起 12 个月。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的背景与目的

公司的境外全资子公司 GGG Holdings Limited 于 2020 年 7 月 23 日签订银团贷款协议,在中国境外通过以渣打银行(香港)有限公司作为代理行的银团贷款方式举借 11,000 万美元的 3 年期商业贷款。本次贷款主要用途为战略投资中国现代牧业控股有限公司的现有短期贷款的再融资。为更好的对外币头寸进行集中管理,公司已制定《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,且经第二届董事会第二次会议审议通过,相关外汇套期保值业务将严格按照该制度执行。

鉴于公司持有较大金额的外汇头寸,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司 2020 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展名义本金最高额不超过 1.2 亿美元的外汇套期保值业务,有效期为自本次董事会通过之日起 12 个月。

2021 年 1 月 26 日,公司与汇丰银行(中国)有限公司签订合约金额为 1.1 亿美元的利率互换协议,将本公司全资子公司 GGG Holdings Limited 从渣打银行(香港)有限公司取得美元浮动利率的银团借款锁定为固定利率,协议有效期为 2021 年 1 月 26 日至 2023 年 8 月 26 日。截至 2021 年 6 月底,公司将 Libor 浮动利率与固定利率的差异以及利率掉期合约价值确认为公允价值变动损失共为人民币 5.31 万元。

受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司(包含子公司,下同)经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。公司不从事以投机为目的的外汇衍生品交易,公司开展的外汇套期保值业务均以规避和防范汇率及利率风险为目的,业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支情况,与公司业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

二、拟继续开展的外汇套期保值业务基本情况

1、币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种,主要币种为美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率;既可采取本金交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

2、交易对手

有外汇套期保值业务交易资格的金融机构。

3、资金规模及期间

任一时点开展套期保值业务名义本金最高额不超过 1.8 亿美元。本次批准的有效期为:自本次董事会通过之日起 12 个月。

4、资金来源

资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、已经履行的审议程序

2021 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司继续开展外汇套期保值业务。独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

四、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务,但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

1、市场风险:公司开展的外汇套期保值业务,存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善而造成风险。

3、交易对手违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

五、风险控制措施

1、内控管理制度:公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》,对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。《外汇套期保值业务内部控制管理制度》已经第二届董事会第二次会议审议通过,相关外汇套期保值业务在实际操作中严格执行该制度。

2、外汇套期保值产品交易原则:公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

3、产品选择:选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。

4、交易对手选择:公司将选择经营稳健、资信良好,与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行等金融机构作为外汇套期保值业务的交易对手。

六、会计核算政策及后续披露

公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

七、独立董事意见

公司拟继续开展的外汇套期保值业务,是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要,以具体经营业务为依托,以规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司的不良影响为目的,不是单纯以盈利为目的的外汇交易。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程;该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在董事会批准范围内继续开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2.新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月28 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-42

中天金融集团股份有限公司第八届董事会第 16 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")第八届董事会第 16 次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开,会期半天,会议为定期会议。会议通知于 2021 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 12 名,出席董事 12 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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》,同意公司 2021 年半年度报告及其摘要。公司监事会对 2021 年半年度报告出具了审核意见。公司 2021 年半年度报告摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 28 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 2021 年半年度报告摘要》;公司 2021 年半年度报告的具体内容详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

(一)《公司第八届董事会第 16 次会议决议》。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2021-03

中天金融集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,980,983,287.57	4,870,537,808.02	2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,970,527.31	651,709,864.95	-93.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-94,543,410.35	726,301,728.53	-113.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,265,512,345.91	3,729,918,799.65	336.08%
基本每股收益(元/股)	0.0059	0.0935	-93.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0059	0.0935	-93.69%
加权平均净资产收益率	0.22%	3.61%	-3.39%
	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)	155,883,625,989.65	138,451,063,743.74	12.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,293,083,751.85	18,219,888,639.91	0.40%

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	186,098	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	46.17%	3,234,063,239	0	质押	2,131,165,006
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	0.97%	68,285,938	0		
陈晋源	境内自然人	0.31%	21,823,382	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	0.27%	18,599,614	0		
任宝根	境内自然人	0.21%	14,754,950	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	0.14%	10,001,400	0		
宗桂洪	境内自然人	0.14%	9,686,900	0		
石维国	境内自然人	0.12%	8,287,500	6,215,625		
郑舜珍	境内自然人	0.12%	8,251,050	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先生存在关联关系,金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间,公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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,股东陈晋源通过信用担保账户持有公司股份 20,511,582 股,股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份 4,130,050 股,股东宗桂洪通过信用担保账户持有公司股份 9,666,900 股,股东郑舜珍通过信用担保账户持有公司股份 8,251,050 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

□ 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
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	2022 年 08 月 16 日	125,000	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(第二期)	19 中金 02	114558	2019 年 08 月 28 日	2022 年 08 月 28 日	120,000	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

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	85.77%	84.35%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.06	1.02

三、重要事项

2021 年上半年,公司以确保平稳运营和稳健发展为第一要务,始终坚持以防控风险为根本保证,以客户为中心持续提供高质量产品和优质服务,持续优化业务布局,努力克服各类困难,保持公司各项业务稳定,获贵州省委、省人民政府颁发"贵州省脱贫攻坚先进集体"。报告期内,公司实现营业总收入 197.12 亿元。

党建方面。报告期内,公司党委围绕庆祝中国共产党成立 100 周年开展系列主题学习和庆祝活动。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以党的政治建设为统领,激励公司党员及广大员工干事创业活力;围绕党史学习教育,不断提升政治理论水平,学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行;坚持牢牢把握党对意识形态工作的领导权,持续将意识形态新思想纳入各级党组织学习,强化意识形态工作督查;坚持在党建与生产经营深度融合上下功夫,全力推进公司党建工作提质增效,为生产经营发展提供组织保障。

保险业务方面。中融人寿持续以加强公司治理为核心、以合规风险管理为底线,科学统筹"规模增长、价值提升、效益引领、创新驱动",坚持监管导向、合规经营、转型发展的原则,以产品为重心、客户为中心、服务为根本、创新为引擎,调结构、降成本、提能力、增效益。公司治理和风险管理水平提升成效初显,经营能力和经营效益改善显著。中融人寿持续加强资产负债管理,持续优化产品结构,持续构建线上线下多元销售渠道,全力打造养老服务全产业链,保费收入连续四年实现正增长,综合偿付能力充足率始终保持在 120%以上。2021 年上半年,中融人寿新增规模保费收入 161.81 亿元,同比增长 136.83%。

证券业务方面。中天国富证券始终坚持"卓越服务、成人达己"的企业使命,着力提高金融服务的质量和效率。通过优质项目打造专业口碑,树立行业标杆,将投行业务从"特色精品投行"发展到"全能型投行",拓展"投行+"的业务模式带动债券承销、财务顾问等综合业务发展。2021 年上半年,中天国富证券投行业务实现净收入同比增长 92.03%,投行实现排名稳步提升。截至 2021 年 6 月 30 日,IPO 过会数量 2 家,过会数量位列行业第 21 名,IPO 在审项目 8 家。累计申报贵州省内绿色债券规模 72 亿元,为服务区域实体经济和绿色发展提供专业服务。报告期内,中天国富证券在 2021 年证券公司分类评级中继续保持 A 类 A 级;荣获证券时报颁发的"最受上市公司尊敬的成长性投行奖"。

地产业务方面。公司顺应区域发展形势,聚焦贵阳"强省会"战略发展机遇,继续秉持"生态建设、精耕细作、持续运营、赋能美好生活"理念,充分发挥公司在壹级土地开发、城市运营、区域品牌优势和多产业体系等方面的经验优势,深度融入区域经济发展。报告期内,公司以"去重资产、降杠杆率"为工作重点,以现金流管理的精益化和项目管理的规范化为基础,强化成本管理,增强资金运营能力,提升公司风险防范能力;持续提升项目开发及运营水平,优化项目管理体系,加强项目节点管控,提升项目运营效率;开展多形式、多渠道营销活动,通过资源协同,创新加大营销力度,全力推进项目销售去化及回款;秉持"好品牌、好产品、好价格、好价值、好社区"的品质理念,结合市场研判精准定位,持续优化产品结构体系,增强产品溢价,提升产品竞争优势。

物业服务。中天物业以"技术现代化""服务标准化""业务多元化""人才专业化"为创新驱动力,着力提升服务质量。报告期内,中天物业制定并推行 2021 年白皮书,从保洁、秩序、客服、设备机房、公建设施等 7 个方面进行指标考核,提升运营管理品质;结合管理业态及项目定位,搭建"蜜服务"+"悦服务"+"优服务"三大服务体系,优化升级差异化服务;开展形式多样的社区文化活动,构筑中天幸福社区环境;加大物业信息化建设,稳步运营"线上+线下"智慧物业新模式,大幅提升服务的便捷性与业主满意度;构建并完善多元化服务 2.0 体系,构筑精细运营生活服务。报告期内,中天物业荣获"2021 中国物业服务百强企业(TOP23)""2021 中国物业服务年度社会责任感企业""2021 中国特色物业服务领先企业""2020 年中国物业服务企业在管规模百强榜单""西部物业服务 50 强企业(TOP6)"等多项荣誉,品牌竞争力与影响力进一步提升。

现代服务业体系。报告期内,公司教育板块坚持打造中天特有教育品牌,持续保持高质量的教学水平和良好的教育口碑。中天中学实现贵阳市中考成绩"十二连冠,十四年冠";中天小学构建多元特色教育体系,切实推进德育培养工作,稳步提升教学教研质量。报告期内,中天小学被授予为贵州省第一个剑桥少儿英语考点;中天托幼以"成全乐天孩子 培育精英种子"为理念,开办首个托育旗舰园,通过科学引导与教育,强化儿童素质启蒙教育;中天体育创建青少年全能运动品牌"C&T GYM",积极开展会展中心综合运动馆及"C&T GYM"青少年运动成长俱乐部的筹备工作;会议、会展积极引进资源储备,上半年共举办各类活动 176 场。

合规风控。报告期内,公司以建立健全全面风险防控长效机制为目标,持续强化全面合规管理,优化统一、协调有效的风险合规管理体系,增强风险防控能力。一是持续开展风险管控工作,强化检查监督力度,在重点风险集中领域加强动态跟踪与检查力度;二是继续完善子公司风险事项报送机制,落实信息报送的完整性、真实性、时效性;三是强化风险防范意识,健全风险预警和应急反馈机制,分类、分级细化风险事项评定标准,完善风险早期识别机制,持续提升风险管控质量,保障业务高质量发展。

团队建设。报告期内,公司持续夯实人力资源基础管理工作,强化并提升基础管理制度的执行效能;加强资源管理工作的执行力度;持续优化人才队伍建设,为业务发展提供组织支撑;强化企业文化、专业能力等系统性培训,强化组织赋能,提升组织活力;进一步完善激励约束机制,加强以业绩为导向的考核机制,提升对一线业务岗位的资源配置及保障,打造强业绩、精管理的标兵团队;推进人力资源智能化管理,提高流程性、协同化工作的执行效率,强化标准化管理,提升管理质量。

品牌方面。2021 年上半年,公司品牌实施"三个一体"的赋能策略,践行中天金融"共融共未来" 互融并进的企业品牌理念,推动品牌与业务融合一体发展。品牌"一体系专业力"培训,激活团队战斗力,让品牌成为营销有力推手,更好地推动业务发展,助力产品增值;地产项目"一体化联动",以品牌链接 6 大板块联动营销,组建集团品牌、物业品牌、教育品牌、酒店文旅品牌、乐耕甜品牌等中天全品牌体系,打造"中天 43 载,赋能贵阳更新"的年度主题下,推进品牌与业务一体化融合;金融子公司整合"一体式传播"开展丰富的宣教活动,积极参与"2021 年全国银行业和保险业 3·15 消费者权益保护教育宣传周"等重要活动,加强消费者金融知识教育,持续强化企业在金融业务方面安全稳健、高质量发展的品牌形象。

重大资产重组事项。2020 年 7 月 17 日,中国银保监会派驻接管组对华夏人寿实施接管。2021 年 7 月 16 日,中国银保监会发布了《中国银保监会关于对天安财产保险股份有限公司等六家机构依法延长接管期限的公告》,延长华夏人寿接管期限一年,自 2021 年 7 月 17 日起至 2022 年 7 月 16 日止。报告期内,公司重大资产重组工作仍在推进中,尚未形成最终方案,存在重大不确定性,敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。

中天金融集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2021-43

中天金融集团股份有限公司第八届监事会第 9 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")第八届监事会第 9 次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

审议并通过《关于公司 2021 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 2021 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 2021 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。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

(一)《第八届监事会第 9 次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日