证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-046

# 中国建筑股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")于 2022 年 8 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司沙特分公司的议案》

全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司沙特分公司的议案》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》

全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-047

# 中国建筑股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司"或"中建股份")第三届监事会第十三次会议(以下简称"会议")通知和会议资料已于 2022 年 8 月 12 日发送至各监事,会议于 2022 年 8 月 17 日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为:

1.中建股份与其控股股东中国建筑集团有限公司(以下简称"中建集团")按照 80%、20%原持股比例以现金形式对中建财务有限公司(以下简称"财务公司")增资人民币 30 亿元,其中中建股份增资人民币 24 亿元,中建集团增资人民币 6 亿元。增资完成后,中建股份和中建集团对财务公司持股比例未发生变化。

2.本次关联交易符合中建股份经营发展需求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3.公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定,合法有效。

全体监事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二二年八月十七日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-048

# 中国建筑股份有限公司 关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 中国建筑股份有限公司(以下简称"中国建筑""中建股份"或"公司")与中国建筑集团有限公司(以下简称"中建集团")按照当前各自在中建财务有限公司(以下简称"财务公司")的持股比例,以现金方式向财务公司增资。其中,公司增资人民币 24 亿元,中建集团增资人民币 6 亿元。

● 本次增资构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会(以下简称"银保监会")的批准。

● 截至本次关联交易为止,除已经公司股东大会审议通过的与中建集团之间的关联交易事项外,过去 12 个月内公司与中建集团之间关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。

一、关联交易概述

1.公司与中建集团按照当前各自在财务公司的持股比例,以现金方式向财务公司增资。其中,公司增资人民币 24 亿元,中建集团增资人民币 6 亿元。增资完成后,财务公司注册资本将增至人民币 150 亿元。

2.本事项构成公司关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本增资的目的和原因是为了提高财务公司资本充足水平,满足监管机构对财务公司资本充足率监管的相关要求,增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。

4.2022 年 8 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。详见同步披露的《中国建筑第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:临 2022-046)及《独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的独立意见》。

5.本次增资尚需取得银保监会北京监管局的批准。

6. 截至本次关联交易为止,除已经公司股东大会审议通过的与中建集团之间的关联交易事项外,过去 12 个月内公司与中建集团之间关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

1.公司与中建集团的关系介绍

截至目前,中建集团持有公司已发行股份的 56.34%,为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,中建集团构成公司的关联法人。

2.中建集团基本情况

中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业,统一社会信用代码为 91110000100001035K,成立日期为 1983 年 3 月 24 日,注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号,注册资本为 1,000,000 万元人民币,主要从事国务院授权范围内的国有资产经营;承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰工程;雕塑壁画业务;承担国家对外经济援助项目;承包境内的外资工程,在海外举办非贸易性企业,利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作,国外工程所需设备、材料的出口业务;建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;房地产开发;工程勘察设计;建设工程项目管理;技术咨询、技术服务;物业管理等。

截至 2021 年 12 月 31 日,中建集团经审计的资产总额 24,033 亿元,净资产(归属于母公司)1,887 亿元,主营业务收入 18,945 亿元,净利润 777 亿元。

截至本公告披露日,中建集团资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

1.财务公司基本情况

财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层,法定代表人为郎良军,注册资本为 1,200,000 万元人民币,财务公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票投资除外);上述业务的本外币业务。

截至本公告披露日,财务公司资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

2.财务公司股东及股权结构情况

财务公司注册资本为 120 亿元人民币,其中公司出资为 96 亿元人民币,持股比例为 80%;中建集团出资为 24 亿元人民币,持股比例为 20%。

3.财务公司最近一年及一期的主要财务指标

具有证券、期货业务资质的立信会计事务所(特殊普通合伙)对财务公司 2021 年度财务报表进行了审计,并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZG30066 号《审计报告》。截至 2021 年 12 月 31 日,财务公司经审计的资产总额 1074 亿元,净资产 130 亿元,营业收入 29.1 亿元,净利润 8.3 亿元。

截至 2022 年 6 月 30 日,财务公司资产总额 1026 亿元,净资产 152 亿元,营业收入 15.77 亿元,净利润 5.1 亿元。(以上数据未经审计)

四、交易标的定价情况

1.定价情况及依据

公司与中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公司按原持股比例以现金形式增资人民币 30 亿元。其中,公司增资人民币 24 亿元,中建集团增资人民币 6 亿元。

2.定价合理性分析

本次关联交易采用全体股东财务公司同比例增资的方式,全体股东利益一致,不存在与账面值的差异。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司拟就前述关联交易与中建集团、财务公司签署《增资协议》,该协议的主要内容如下:

1. 增资方式:公司与中建集团按每 1 元注册资本 1 元的价格以现金同比例向财务公司增资。

2.增资安排:财务公司拟增加注册资本 30 亿元,中建股份与中建集团按照其各自在财务公司的原持股比例认购财务公司的全部新增注册资本,其中:中建股份以现金 24 亿元认购 24 亿元出资额,中建集团以现金 6 亿元认购 6 亿元出资额。本次增资完成后,财务公司的注册资本为 150 亿元,中建股份的出资额为 120 亿元,占注册资本的 80%;中建集团的出资额为 30 亿元,占注册资本的 20%。

3.增资款的支付:公司和中建集团应于《增资协议》生效且本次增资的先决条件满足后 30 个工作日内向财务公司的银行账户缴纳全部增资认缴款。

4.《增资协议》生效及实施条件:

(1)《增资协议》自三方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

(2)对于每一个相关方而言,其承担的增资义务以下列条件的满足为前提:①取得关于《增资协议》、修订后的章程及其项下拟议之增资事宜的所有必要的同意和批准,包括但不限于审批机关的所有相关监管性批准;②体现本次增资事宜的章程修正案经财务公司股东会通过,并经相关各方签署;③《增资协议》中所有其他相关各方的陈述与保证是真实、准确的,且于付款到期日及其之前不存在误导性陈述,并且各相关方按照《增资协议》的约定履行增资义务。

如上述任何一项先决条件未能在《增资协议》签署后 90 个工作日内获得满足或被豁免,则本次增资即被视为取消,双方无须向财务公司支付《增资协议》第二条约定的增资认缴款,并无须承担任何违约责任。

5.违约责任:《增资协议》签署后,任何一方未能按《增资协议》的约定履行其义务,或违反其做出的陈述与保证或承诺,则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

六、关联交易对公司的影响

1.本次增资为公司与中建集团对财务公司同比例增资,增资完成后,公司对财务公司的持股比例未发生变化。

2.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。该交易将有利于提高财务公司资本充足水平,满足银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求,有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力,符合公司经营发展需要和股东利益。公司的主要经营也不会因本关联交易而对关联人形成依赖。

3.本次增资不涉及上市公司管理层变动、人员安置及土地租赁情况,不会产生同业竞争;若本次增资后公司与关联人之间新增关联交易,公司将根据有关规定履行审议及披露程序。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1.关联交易批准程序

本次关联交易只需提交公司董事会审议,不构成需公司股东大会审议的关联交易事项。公司第三届董事会第二十二次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。

根据监管要求及《公司章程》规定,董事会会议审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。公司董事会成员共 6 人,全部参与本次董事会会议投票表决。董事郑学选先生、董事张兆祥先生作为关联董事回避表决后,其余 4 位有表决权的独立董事一致表决同意,审议通过了本次关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。

公司第三届监事会第十三次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》,公司 5 名监事一致表决同意该议案。

2.独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:

(1)中建股份与控股股东中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公司按 80%、20%原持股比例以现金形式增资人民币 30 亿元,其中中建股份增资人民币 24 亿元,中建集团增资人民币 6 亿元。上述关联交易事项在提交董事会审议前,已经过我们事前认可。

(2)本次增资为中建股份与中建集团对财务公司同比例增资,增资完成后,财务公司注册资本由人民币 120 亿元增加至人民币 150 亿元。中建股份和中建集团对财务公司的持股比例未发生变化。

(3)本次增资有利于提高财务公司资本充足水平,满足监管机构对财务公司资本充足率监管的相关要求,增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。

(4)该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,符合中建股份经营发展需求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对中建股份构成负面影响。我们同意中建股份与控股股东中建集团共同向财务公司增加注册资本暨关联交易事项。

(5)根据中建股份《公司章程》规定,该项关联交易不需提交股东大会审议。关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律、法规及中建股份《公司章程》等有关规定。

3.需相关部门批准情况

根据银保监会《企业集团财务公司管理办法》,财务公司变更注册资本金、变更股东或者调整股权结构、修改章程等事项应当上报银保监会审批。公司与中建集团共同向财务公司增资的事项尚待取得银保监会的批准。

八、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议

2.第三届监事会第十三次会议决议

3.独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的独立意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-045

# 中国建筑股份有限公司 2022 年 1-7 月经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

现将本公司 2022 年 1-7 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
|---|---|---|
| 新签合同总额(亿元 RMB) | 21,719 | 9.7% |
| 一、建筑业务情况 | | |
| 1. 新签合同额(亿元 RMB) | 19,657 | 13.4% |
| 2. 业务分部(亿元 RMB) | | |
| 房屋建筑 | 14,073 | 7.9% |
| 基础设施 | 5,513 | 30.8% |
| 勘察设计 | 71 | 0.8% |
| 3. 地区分部(亿元 RMB) | | |
| 境内 | 19,080 | 14.7% |
| 境外 | 577 | -17.3% |
| 4.实物量指标(万 $m^2$) | | |
| 房屋建筑施工面积 | 141,268 | -1.6% |
| 房屋建筑新开工面积 | 15,485 | -9.2% |
| 房屋建筑竣工面积 | 9,592 | 16.3% |
| 项 目 | 数 额 | 比上年同期增长 |
| 二、地产业务情况 | | |
| 1. 合约销售额(亿元 RMB) | 2,062 | -16.3% |
| 2. 合约销售面积(万 $m^2$) | 810 | -28.9% |
| 3. 期末土地储备(万 $m^2$) | 10,058 | |
| 4. 新购置土地储备(万 $m^2$) | 824 | |

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据,仅供参考。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2022-032

# 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 16 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室(苏州市吴江区东太湖大道 10888 号)以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名,实际到会监事 9 名,会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2022 年半年度报告及摘要审核意见

同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

监事会对本行 2022 年半年度报告及摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

1、《2022 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和本行相关内部管理制度的规定;

2、《2022 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;

3、监事会提出本项意见前,没有发现参与《2022 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2022 上半年董事会合规职责履行评价报告

同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

三、2022 年上半年经营层合规职责履行评价报告

同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

四、2022 年上半年重点风险监督评估报告

同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

五、关于调整监事会专门委员会人员组成的议案

同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

会议还听取了《2022 年上半年经营情况报告》《2022 年上半年资产质量分类报告》《2022 年上半年合规报告》《2022 年上半年内部审计工作报告》《2021 年度公司治理评估报告》《2022 年 6 月末监事关联关系情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

公司代码:603323 公司简称:苏农银行

# 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 庄颖杰 | 公务原因 | 王明华 |

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 普通股 A 股 | 上海证券交易所 | 苏农银行 | 603323 | 吴江银行 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陆颖栋 | 沈佳俊 |
| 电话 | 0512-63969966 | 0512-63969870 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 | 江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 |
| 电子信箱 | office@szrcb.com | office@szrcb.com |

2.2 主要财务数据

单位:千元 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 | 170,268,083 | 158,724,694 | 7.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,676,805 | 13,147,222 | 4.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,084,573 | 1,959,809 | 6.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 839,889 | 694,767 | 20.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 818,910 | 680,057 | 20.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,126,674 | -3,606,794 | 186.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.19 | 5.66 | 增加 0.53 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.39 | 20.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20.00 |

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 | 较年初增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 170,268,083 | 158,724,694 | 7.27 | 139,440,364 |
| 负债总额 | 156,466,188 | 145,456,427 | 7.57 | 127,300,176 |
| 股东权益 | 13,801,895 | 13,268,267 | 4.02 | 12,140,188 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,676,805 | 13,147,222 | 4.03 | 12,020,228 |
| 存款总额 | 130,198,451 | 122,636,757 | 6.17 | 106,725,338 |
| 其中: | | | | |
| 企业活期存款 | 35,499,642 | 39,733,667 | -10.66 | 39,437,682 |
| 企业定期存款 | 21,507,304 | 18,620,234 | 15.51 | 15,757,870 |
| 储蓄活期存款 | 12,914,920 | 13,042,400 | -0.98 | 10,766,801 |
| 储蓄定期存款 | 48,258,906 | 40,170,834 | 20.13 | 31,320,875 |
| 存入保证金 | 9,396,225 | 8,421,382 | 11.58 | 7,287,912 |
| 其他存款 | 181,182 | 159,460 | 13.62 | 96,112 |
| 贷款总额 | 104,442,132 | 95,261,263 | 9.64 | 78,558,537 |
| 其中: | | | | |
| 企业贷款 | 63,403,712 | 57,526,761 | 10.22 | 49,632,723 |
| 零售贷款 | 25,790,282 | 24,403,707 | 5.68 | 18,739,013 |
| 票据贴现 | 15,248,138 | 13,330,795 | 14.38 | 10,186,801 |
| 资本净额 | 15,364,417 | 14,697,560 | 4.54 | 13,320,221 |
| 其中: | | | | |
| 核心一级资本 | 12,688,964 | 12,129,890 | 4.61 | 11,203,563 |
| 其他一级资本 | 838 | 847 | -1.06 | 765 |
| 二级资本 | 2,674,615 | 2,566,823 | 4.20 | 2,115,893 |
| 加权风险资产净额 | 121,621,777 | 113,122,486 | 7.51 | 98,453,830 |
| 贷款损失准备 | 4,130,771 | 3,726,467 | 10.85 | 2,901,645 |

注:贷款总额不含应计利息;存款总额含应计利息。

2.3 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.39 | 20.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.38 | 18.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.19 | 5.66 | 增加 0.53 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.04 | 5.54 | 增加 0.50 个百分点 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.59 | 6.92 | 9.68 |

| 项目(%) | 标准值 | 2022 年 6 月 30 日 | | 2021 年 | | 2020 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期末 | 平均 | 期末 | 平均 | 期末 | 平均 |
| 资本充足率 | ≥10.5 | 12.63 | 12.81 | 12.99 | 13.26 | 13.53 | 14.10 |
| 一级资本充足率 | ≥8.5 | 10.43 | 10.58 | 10.72 | 11.05 | 11.38 | 11.78 |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5 | 10.43 | 10.58 | 10.72 | 11.05 | 11.38 | 11.78 |
| 不良贷款率 | ≤5 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.14 | 1.28 | 1.31 |
| 流动性比例 | ≥25 | 63.77 | 62.91 | 62.04 | 65.65 | 69.26 | 67.85 |
| 存贷比 | | 81.89 | 79.79 | 77.68 | 75.64 | 73.61 | 73.00 |
| 单一最大客户贷款比率 | ≤10 | 4.56 | 4.67 | 4.77 | 5.07 | 5.36 | 4.97 |
| 最大十家客户贷款比率 | ≤50 | 31.95 | 31.53 | 31.10 | 34.27 | 37.44 | 33.72 |
| 拨备覆盖率 | ≥150 | 436.25 | 424.24 | 412.22 | 358.77 | 305.31 | 277.32 |
| 拨贷比 | ≥2.50 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.00 | 3.92 | 3.63 |
| 成本收入比 | ≤35 | 29.76 | 31.32 | 32.88 | 32.80 | 32.72 | 33.67 |
| 净息差 | | 2.02 | 2.13 | 2.24 | 2.37 | 2.50 | 2.61 |
| 净利差 | | 1.84 | 1.94 | 2.04 | 2.18 | 2.32 | 2.43 |

上述指标中,存贷比、不良贷款率、拨备覆盖率、成本收入比,按照监管口径根据经审计的数据重新计算,其余指标均为上报银保监会数据。

2.4 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 35,560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.93 | 124,959,048 | 53,709,662 | 质押 | 99,900,000 |
| 江苏新恒通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.85 | 123,533,116 | 67,501,895 | 无 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 4.29 | 77,266,208 | 0 | 无 | 0 |
| 吴江市恒达实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42 | 43,636,772 | 24,000,227 | 质押 | 43,574,483 |
| 吴江市盛泽化纺绸厂有限公司 | 境内非国有法人 | 2.32 | 41,796,437 | 20,316,120 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.12 | 38,160,571 | 0 | 无 | 0 |
| 农银国际投资(苏州)有限公司 | 国有法人 | 2.00 | 36,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.74 | 31,394,272 | 0 | 无 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 27,565,321 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 24,458,052 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 无 | | | | |

第三节 主要经营情况

2022 年上半年,本行围绕"三个银行"建设愿景和"五年再造"宏伟目标,把高效防控疫情和稳住经济大盘作为重要工作任务,与自身重点工作全面贯通,稳健开展各项业务。报告期内全行经营情况表现概括如下:

(一)站位全局开新局,经营指标全面向好

全行总资产 1702.68 亿元,比年初增加 115.43 亿元,增长 7.27%。各项存款余额 1301.98 亿元,比年初增加 75.62 亿元,增长 6.17%。各项贷款余额 1044.42 亿元,比年初增加 91.81 亿元,增长 9.64%。营业收入达到 20.85 亿元,实现净利润 8.44 亿元,较同期增长 21.28%。本行制造业贷款占比达到 30.98%,在全国上市银行中位居前列,创造了全国农金机构服务地方制造业发展的"苏农范本"。报告期末,不良贷款率 0.95%,较年初下降 0.05 个百分点,关注类贷款占比 1.86%,较年初下降 0.7 个百分点,拨备覆盖率 436.25%,较年初提升 24.03 个百分点,资产质量持续优化,抵补能力进一步夯实。

(二)苏心服务促改革,零售业务扎稳根基

打造"苏心服务"体系,全面增强零售客户金融服务体验,进一步夯实业务根基。增强财富管理能力,首次上线理财产品代销业务,扩大客户选择覆盖面。上半年,储蓄存款余额达 611.74 亿元,较年初增长 79.61 亿元,较去年同期多增 4.27 亿元;零售自营理财较年初增长 3.00 亿元,零售代销理财较年初增长 14.12 亿元。增强市场营销能力,推出"3000 元额度的免息助力金"活动,向苏农 E 贷拳头产品引流。去年新组建的苏农微贷业务部贷款余额 27.47 亿元,较年初新增贷款余额 13.24 亿元,增长达到 93%,新增贷款中线上获客的新增金额占比达到 83%。

(三)金融管家树形象,公司业务增量拓面

强化公司业务"金融管家"服务形象,聚力攻坚目标客群,深入推动"中小企业培育回归行动计划",上半年净增贷款有效户 628 户,净增贷款投放 36.92 亿元。聚力深化政银合作,在市场监督局支持下上线企业网银电子营业执照应用,在行政审批局支持下成为"证照一体机"合作银行。深度对接公共资源中心、大数据局、农业农村局等政府机构,通过"金融 + 政务"实现企业各项服务需求的全面匹配。

(四)战略协同强联动,金融市场融合发展

加快构建板块战略协同能力,在提高投资获利能力的同时,重点强化风险管控协同和客户服务能力,做好"双中心"建设。利润创造更积极,利率交易团队实现资本利得较上年同期增长 51%,配置资产累计实现利得较上年增长 289%。在普益标准评选的全国农村金融机构综合理财能力排名中,连续 13 季度蝉联前十位。联动服务更主动,积极利用各类套保工具帮助客户实现个性化套保,疫情期间创新组织线上银企策略会,让企业直接对接市场专家,强化银企沟通。成功落地发行了全省首单绿色 + 乡村振兴债权融资计划。

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2022-031

# 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司东太湖办公大楼 429 会议室(苏州市吴江区东太湖大道 10888 号)以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人,董事庄颖杰先生因公务原因委托董事王明华先生出席。会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2022 年半年度报告及摘要

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2022 年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露,2022 年半年度报告全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

调整董事会下设部分专门委员会人员组成,调整后人员组成情况如下(董事会其他专门委员会人员组成不变):

1、消费者权益保护委员会

庄颖杰、唐林才、潘鼎、王明华、缪钰辰为消费者权益保护委员会委员,庄颖杰为主任委员。

2、绿色金融委员会

袁渊、孙杨、闫长乐、缪钰辰、陆颖栋为绿色金融委员会委员,袁渊为主任委员。

3、廉洁与伦理委员会

闫长乐、雷新勇、唐林才、庄颖杰、缪钰辰为廉洁与伦理委员会委员,闫长乐为主任委员。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

其中,缪钰辰女士的专委会委员资格需待其董事资格经银行业监督管理机构核准后生效。

三、关于聘任合规部门负责人的议案

聘任蒋波女士为公司合规部门负责人,任期与第六届董事会任期一致。

蒋波女士,1982 年 3 月出生,湖北天门人,硕士研究生学历,历任吴江农村商业银行松陵支行柜员,合规风险管理部办事员,法律合规部办事员、总经理助理,资产保全部总经理助理、副总经理,法律合规部副总经理,铜罗支行行长;苏州农村商业银行铜罗支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部总经理。

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

蒋波女士的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

四、关于制定《预期信用损失法实施管理办法》的议案

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于制定《董事会、高级管理层职业规范与价值准则》的议案

同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了《2022 年上半年经营情况报告》《2022 年上半年全面风险管理报告》《2022 年上半年合规报告》《苏州农商银行服务实体经济支持本地制造业调研报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2022-001

# 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2022]800 号)同意,温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为"源飞宠物",证券代码为"001222"。公司首次公开发行的 3,410 万股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让。自 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切记盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大 事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司的委托,对本公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2019 年度、2020 年度和 2021 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2022)00344 号标准无保留意见的审计报告。公司合并报表主要数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 66,159.62 | 53,051.75 | 30,044.15 |
| 非流动资产 | 24,677.07 | 21,963.31 | 19,195.25 |
| 资产合计 | 90,836.69 | 75,015.07 | 49,239.41 |
| 流动负债 | 26,692.68 | 27,674.74 | 17,692.41 |
| 非流动负债 | 208.26 | 124.69 | - |
| 负债合计 | 26,900.94 | 27,799.43 | 17,692.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,442.31 | 42,173.58 | 28,237.95 |
| 股东权益合计 | 63,935.74 | 47,215.64 | 31,547.00 |

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 106,878.14 | 60,827.56 | 51,475.52 |
| 营业利润 |