

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2023-31

中天金融集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023CDAA9B0044 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,604,981.03 万元，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润-1,325,392.90 万元，实收股本 700,525.4679 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现紧张，导致部分债务未能如期偿还。公司根据合同约定计提利息、罚息、违约

金等支出，计入本期损益的借款费用较上年同期增加。

（二）公司存量地产项目去化不达预期，本期结转房地产销售收入较上年同期下滑。

（三）受宏观市场政策变化、被投资单位所处行业环境等多种因素影响，金融类子公司对外投资形成的收益较上年同期降低。

（四）金融类子公司顾问、承销等投行收入较上年同期下滑，利润降低。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2023年度公司拟采取以下扭亏措施：

（一）持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对不利市场和抵御风险的能力。

（二）狠抓资产提质增效工作，加强现金流管理。加快推进盘活存量资源、存量资产处置、提高资产价值、引入战略合作等多种措施，加快资金回收；加强公司运营管理能力，强化全面预算管理，提高资金利用效率；合理安排融资计划，优化债务结构，改善公司财务状况。

（三）保持与金融机构的合作关系，积极沟通交流，争取降低公司借贷成本及外部资金支持，以补充企业持续性及经营性资金。

（四）进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。全面整改内控体系，针对公司内控缺陷问题，坚决整改，积极按照有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，

全面提高公司规范运作水平。

（五）完善管理体系，加强企业文化建设，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年4月28日