证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2020-033

宁夏东方钽业股份有限公司

2020 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	东方钽业	股票代码	000962
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	秦宏武	党丽萍	
办公地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	
电话	0952-2098563	0952-2098563	
电子信箱	zhqb@otic.com.cn	zhqb@otic.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)	253,696,052.07	304,121,900.13	-16.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,137,286.20	2,923,638.37	451.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,055,481.95	-5,565,607.55	136.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,425,526.80	138,740,733.97	-79.51%
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0066	454.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0066	454.55%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.26%	1.11%
	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)	1,601,383,162.07	1,645,241,166.13	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,184,246,383.84	1,168,234,016.39	1.37%

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	36,050	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800	0	质押	20,000,000
郑文宝	境内自然人	3.48%	15,323,296	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300	0		
章高通	境内自然人	0.65%	2,853,400	0		
胡乾眷	境内自然人	0.39%	1,722,000	0		
郑晓娴	境内自然人	0.38%	1,694,800	0		
葛凯	境内自然人	0.38%	1,691,001	0		
李佩征	境内自然人	0.38%	1,680,000	0		
王武海	境内自然人	0.38%	1,661,825	0		
庄小华	境内自然人	0.29%	1,287,742	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,391,996股,通过普通证券账户持有公司股票11,931,300股,合计持有公司股票15,323,296股;公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,850,900股,通过普通证券账户持有公司股票2500股,合计持有公司股票2,853,400股;公司股东郑晓娴通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,694,800股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票1,694,800股;公司股东葛凯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公司股票1,471,001股,通过普通证券账户持有公司股票220,000股,合计持有公司股票1,691,001股;公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,396,100股,通过普通证券账户持有公司股票265,725股,合计持有公司股票1,661,825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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)报告期内总体经营情况

2020年上半年,受经济下行叠加疫情影响,一季度生产经营极其困难,公司坚持战略引领,强身健体,创新驱动,推动全面变革,公司经营运行质量持续向好,实现了整体经营性盈利,为完成全年目标任务奠定了良好的基础。

公司实现营业收入25,370万元,净利润1,617万元,实现经营性净现金流2,843万元。截至6月末,公司资产总额16.02亿元,资产负债率为25.72%。

(二)报告期内公司的主要工作

1、坚持战略引领,专注专业的发展定力更加坚定

增强发展后劲。公司相继召开各项产业发展专题研讨会,围绕区域布局、设备改造、工艺改进、产能扩建、人才使用等方面进行深入研讨,坚持市场导向、对标同行先进,深入分析产业发展存在的问题,脚踏实地做好产业升级改造工作。

直面改革难题。公司新班子成立后,深植基层一线,现场调研产业发展、科技创新、市场开拓、深化改革、党的建设等工作,为各单位发展"把脉问诊",共同绘制公司未来发展的"战略图"和"路线图"。

2、坚持市场为先,调整营销策略,市场开拓成效明显

主导产品销售稳中有升。公司及时调整策略,抢重点客户的潜在订单,已锁定部分客户的全年采购量。认真研判疫情影响下游市场需求变化,积极调整产品的销售结构。提前预测客户需求,科学推演市场走势,及时抢备库存。

打造"互联网+"营销新模式。受疫情影响,积极探索线上线下相结合的营销新模式,通过ZOOM云视频系统,新开发客户多家。对国内外主要大型项目进行了密切跟踪,通过视频会议确定了合作意向。

3、坚持创新驱动,高质量发展后劲持续增强

创新科研运行机制。通过改革立题原则和考核方式,质量改进类课题奖金以市场销售量为导向,将销售量指标和技术指标的占比由4:6提高至8:2。同时,推行多部门联合技术攻关模式,充分调动技术人员和职能部室的研发积极性,保证课题研发时效性,尽快产业化。

持续推进质量提升。通过优化工艺,有效解决了部分产品存在的问题。组织各单位修订产品包装材料及关键工器具采购及进厂验收标准,确保能够覆盖到并满足各单位所有产品及过程使用要求。通过现场指导和监督检查、考核及改进工作,提高SPC等质量工具应用的有效性。全面建立、完善质量成本管理,细化质量成本管理指标,逐步将质量成本由统计核算阶段进入到统计分析、改进、控制阶段,使质量成本管理呈现实效。

4、坚决落实"过紧日子"要求,深挖潜能多措并举创效益

深化提质增效,降低成本。通过严格技术进步和降级物料的合理利用,直收率同比提高;加大废料回收力度和频次,总收率同比提高;完成各类设备改造多项,节约外协费用;对含酸底泥、含氨底泥进行回收;改进优化涂层涂覆、装炉工装和模具,增加涂层涂覆效率和装炉量,生产效率同比提升;组织各单位调剂设备。

严格落实"两金"压降目标。对各单位存货结构、在线占用进行科学测算、细化管理,制定2020年单耗和直收率指标,严格考核,提高过程产品、产品的直收率和总收率。严格按订单组织生产,控制备料数量。做好逾期应收账款风险防控工作,及时了解、查找超期应收账款原因,细化月度回款计划,编制回款台账,时时跟踪回款情况,加大力度清收债权,抓好应收账款清收工作。

积极争取财税政策支持。认真学习和梳理各种财税支持政策,获得财政补贴资金1000多万元。

5、强化内部控制,管理效能逐步显现

夯实内控体系建设。重新梳理、修定制度25个,实现各内控业务流程、风险矩阵与业务制度的适宜性、一致性和有效性。推行全面风险管理"三道防线"落地,上半年完成了内控制度划分到部门管理的工作。认真贯彻执行新《证券法》,强化《日常关联交易管理实施细则》,实现对关联交易全过程有效管理。

优化绩效考核方式。坚持考核引导、激励放权相结合的方式,继续实行超产奖励和专项奖励的激励办法,全面贯彻落实减员增效奖励政策。

加强人力资源管理。开展专业管理人员的聘任工作。完成优秀年轻干部"人才池"的选拔工作。

抓实财务资金管理。严格执行"无预算不开支,有预算不超支",预算外资金一律不予支付,确保资金高效使用、安全落地。1~6月份,公司月度经营现金净流量持续为正,经营活动产生的现金流量净额2843万元;公司期间费用总额3509万元,同比减少1903万元,同比下降35.16%。密切关注国际政治局势变化、货币政策变化对汇率走势影响,上半年累计结汇1315万美元,产生结汇收益38.65万元。

6、加强整改落实,安全环保形势总体平稳

上半年,公司实现轻伤、重伤、死亡事故为零,火灾事故为零,环境污染事故为零,重大危险源、中高度风险、重要环境因素处于受控状态,安全环保形势总体平稳。

做好隐患整改。上半年,结合疫情防控对作业现场防疫工作和安全隐患排查103次,发现并消除安全隐患331项。

加强制度执行。与22个单位签订《安全环保目标责任书》,层层对安全环保目标进行分解,确保责任到人。建立《公司安全环保事故责任追究办法》,修订完善《安全环保规章制度》并严格执行,明晰责任、规范管理、提高工作效率和防范化解安全环保风险。全面推进安全环保责任制建设,建立全员安全环保责任清单。

加强体系建设,坚持问题导向。推进安全双重预防机制建设,制定了安全双重预防机制工作方案,完成了人员培训,目前正在按照要求开展风险辨识。同时,持之以恒抓好安全生产标准化和环境与职业健康安全管理体系的执行和完善。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)	相关会计政策变更已经本公司七届二十次董事会会议批准。	

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见财务报告第十二节附注三十九。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2020-032号

宁夏东方钽业股份有限公司八届二次董事会会议决议公告

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。

宁夏东方钽业股份有限公司八届二次董事会会议通知于2020年8月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于2020年8月14日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开,现场在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长姜滨先生主持。经认真审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2020年半年度报告(全文)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2020年半年度报告(摘要)》详见2020年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-033号公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李春光、徐汉洲、赵文通、姜滨、聂全新、李修勇回避表决),审议通过了《关于对有色矿业集团财务有限公司2020年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见2020年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-034号公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的议案》。具体内容详见2020年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2020-035号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年8月18日

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2020-031号

宁夏东方钽业股份有限公司八届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司八届二次监事会会议通知于2020年8月3日以书面、传真和电子邮件的形式向各位监事发出。会议于2020年8月14日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。监事会主席黄辉先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议:

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2020年半年度报告发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于对有色矿业集团财务有限公司2020年上半年风险持续评估报告的议案》。

三、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提长期股权投资减值准备3,953,018.68元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2020年8月18日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2020-034号

宁夏东方钽业股份有限公司关于对有色矿业集团财务有限公司2020年上半年风险持续评估报告的公告

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。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易及关联交易》的要求,宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"本公司") 通过查验有色矿业集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司2020年 6 月 30 日财务报表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告:

一、财务公司基本情况

有色矿业集团财务有限公司是由中国有色矿业集团有限公司及其下属成员单位共同出资设立的非银行金融机构,于2019年8月在原大冶有色金属集团财务有限责任公司(成立于2014年1月22日)基础上经中国银保监会批准重组设立的。2019年11月26日,经湖北银保监局审批,财务公司营业地址由湖北省黄石市下陆区下陆大道2号金花小区五期5-9号迁至湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层,目前已按照相关法定程序完成了金融许可证、营业执照等变更工作,注册资本从5亿元增至30亿元。公司金融许可证编码:L0188H24201001;企业法人营业执照统一社会信用代码:91420200090592862E。

按照营业执照的经营范围,财务公司可以开展如下业务: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及委托投资;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;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(固定收益类);成员单位产品的买方信贷和融资租赁;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

财务公司承接了大冶有色金属集团财务有限责任公司即期结售汇业务的资质(鄂汇复【2017】8号),并于2019年10月成为银行间外汇市场会员(中汇交发【2019】359号),财务公司已具备即期结售汇业务的能力。

财务公司股份95%由中国有色矿业集团有限公司(简称"中国有色集团")持有,5%由大冶有色金属集团控股有限公司(简称"大冶控股")持有。

二、财务公司内部控制基本情况

(一)控制环境

1、三会一层

财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等要求,设立了股东会、董事会、监事会、高级管理层各负其责、相互制约的"三会一层"组织架构,明确了各治理主体的议事规则,充分实现决策系统、执行系统、监督反馈系统各治理主体相互独立、有效制衡。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会。高级管理层下设投资决策委员会、贷款审查委员会、资产管理委员会。

财务公司组织架构如下:

董事会是公司风险管理的最高决策机构,承担风险管理的最终责任,主要职责包括:审批风险管理的整体战略目标和政策,确定公司风险偏好和可承受的总体风险水平,并不定期地根据内外部发展状况予以调整和完善;建立公司风险管理体系,批准公司年度风险管理报告,定期获得关于风险水平和管理状况的报告,确保公司风险管理决策体系的有效性;了解和掌握公司面临的重大风险及其风险管理现状,做出有效控制风险的决策;决定公司风险管理和内部控制基本制度。

监事会的职责是负责监督公司战略规划、风险管理、内部控制、内部审计等重要事项的决策及执行情况。

高级管理层对风险管理工作的有效性向董事会负责,主要履行以下职责:根据董事会确定的风险管理战略及政策,负责制定风险管理的策略、程序和方法,定期审查并监督执行,全面掌握公司风险管理状况,定期向董事会提交风险管理报告;明确各部门风险管理职责以及风险管理报告的路径、频率、内容,督促各部门切实履行风险管理职责,以确保风险管理体系的正常运行;为风险管理配备适当的资源,包括但不限于提供必要的经费、设置必要的岗位、配备合格的人员、为风险管理人员提供培训、赋予风险管理人员履行职务所必需的权限等;及时检查、修订并监督执行有关风险管理和内部控制制度,纠正内部控制存在的问题;负责建立有效的风险管理考核评价机制。

2、董事会下设专业委员会

风险管理委员会在董事会领导下负责风险管理,主要职责是:审议公司风险管理总体目标、政策;审议公司年度风险管理报告,获得关于风险水平和管理状况的报告;审议公司重要业务的风险管理方案和重大风险管理应对策略;审议公司风险管理组织机构设置及其职责方案;审议公司风险管理和内部控制基本制度;董事会授权的其他风险管理事宜。

审计委员会的主要职责:检查、监督和评价公司风险与内控管理制度的执行情况;检查、监督和评价公司内部审计工作,监督公司内部审计制度的实施,对审计部门的工作程序和工作效果进行评价。

提名、薪酬与考核委员会主要职责:负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬制度、政策、方案;审查公司董事及高级管理人员的履职情况,并对其进行年度绩效考评;监督公司薪酬制度的执行情况等工作。

经营管理层下设的信贷、投资等专业委员会负责各领域相关风险的管理政策、方案、措施的制定与执行控制。

3、部门职责

财务公司下设综合管理部、财务管理部、结算业务部、信贷业务部、金融市场部、风险管理部、稽核审计部七个部门,部门职责分别为:

综合管理部归口管理公司行政综合事务管理、信息科技、党务、纪检、工会、群团建设等工作。

财务管理部归口管理公司财务管理、会计核算、资本管理、资金头寸管理、税务管理、金融统计、反洗钱等工作。

结算业务部归口管理公司账户、资金归集和结算业务等工作。

信贷业务部归口管理公司客户关系管理、信贷业务营销、信贷业务发起、征信管理及贷后管理等工作。

金融市场部归口管理同业客户拓展与维护、同业资金保值增值业务、投融资业务、外汇业务等资金业务工作。

风险管理部归口管理公司全面风险管理工作,对董事会和风险管理委员会负责。

稽核审计部归口管理公司稽核审计工作,对董事会和审计委员会负责。

(二)风险识别和评估

财务公司全面搭建了"一个基础,三道防线"的全面风险管理组织体系,各业务部门是风险管理第一道防线,风险管理部门是风险管理的第二道防线,稽核审计部是风险管理的第三道防线。同时制定了与公司规模相适应的风险管理政策,颁布全面风险管理办法、流动性风险管理办法、信用风险管理办法等风险管理制度,明确董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门、内部审计部门以及其他业务与管理部门在实施风险管理中的职责,有效保证了各项风险管理的工作落地实施。

公司建立了部门分工、岗位职责明确,各层级分明的报告路径,形成了部门间、岗位间相互制约的风险控制机制,前、中、后台的部门、岗位、人员有效分离,各项业务按照业务制度和操作流程规范操作。

(三)控制活动

1、内控制度和管理办法

财务公司制定了公司治理、结算管理、信贷管理、财务管理、资金管理、投资管理、外汇业务、风险管理、信息科技、综合管理、内部控制等各方面142项制度。目前公司各项内部控制制度详细明确,符合公司实际状况和发展需要,具有适应性和可操作性。

2、结算及资金管理

财务公司依据人民银行和中国银保监会的各项规章制度制定了一整套的结算及资金内控制度,包括《结算业务管理制度》、《人民币结算账户管理办法》、《存款业务管理办法》、《网上金融服务系统操作规范》、《账户核对工作管理办法》、《结算业务连续性中断应急业务管理办法》等规章制度及操作流程,明确各项存款业务的操作流程和内控要点,有效控制资金风险。

在存款业务方面,公司严格遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,为成员企业办理存款业务,严格按照监管机构的相关政策和公司操作规程执行,切实维护存款人利益,保障资金安全。

3、信贷业务管理

财务公司制定了《信贷管理制度》、《信用评级管理办法》、《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《法人账户透支管理办法》、《信贷业务抵质押管理办法》等信贷业务制度,建立了完善的事前调查、事中审查、事后管理、分级授权的全流程管理程序,并通过量化工具、流程控制、制度规范有效识别、严格把控信用风险;持续推进评级、授信体系优化,强化授信额度对客户风险敞口控制,加强贷中管理和贷后检查工作,有效控制信用违约事件发生。

4、流动性风险控制

财务公司制定了《流动性风险管理办法》,明确各行为主体在流动性风险管理中的组织架构和职责,明确公司流动性风险监测与预警的指标。公司业务部门定期开展流动性压力测试,滚动制定资金计划,针对潜在流动性风险事件制定应急处置预案,同时风险管理部定期及不定期进行抽查并预警提示,对流动性风险进行有效的识别、计量、监测和控制,杜绝流动性风险隐患。

5、合规性风险控制

财务公司建立了关键风险合规指标监测分析机制,重点从不良贷款率、资本充足率、流动性比例等风险点进行监测, 分析风险变化情况, 为公司在业务经营的有效决策提供详实数据分析, 落实各项风险防范措施。2020年上半年,公司监控指标均符合监管要求。同时公司定期组织全员学习贯彻各项合规性政策文件,开展内外部合规文化培训活动,加强员工日常行为管控,树立业务人员风险合规意识,积极推进合规文化建设。

6、信息系统控制

财务公司制定了《信息技术管理制度》、《信息技术工作规范》、《信息系统管理办法》、《信息科技风险管理办法》、《信息系统数据管理办法》、《信息系统外包管理办法》等制度对公司信息系统安全、信息系统突发事件、系统外包管理做出明确要求和操作规范,为公司结算、信贷、资金等业务提供保障,同时也为风险管理提供有效的数据支撑。为进一步降低信息科技风险,公司每周固定集中更新系统脚本一次,减少更新数据库风险,同时公司还组织外包风险排查,加强了对信息开发外包公司尽职调查,有效防范了外包风险。

(四)风险管理总体评价

财务公司内部控制制度健全,并得以有效执行。结算与资金方面,能有效控制账户管理和资金结算风险;信贷方面,通过完善的制度规范、分级授权体系、流程控制严格把控信用风险;流动性风险方面,建立流动性风险监测机制,确保资金安全运作;合规方面,建立较为全面的合规和法律防控机制;信息系统方面,建立了较为完善的信息系统安全体系,维护公司业务顺理进行。总体来看,财务公司将各类风险控制在较低水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

2020年6月末,资产总额94.94亿元,负债总额64.15亿元,所有者权益30.79亿元。实现利润总额2788.75万元,净利润2297.25万元。截至6月末,财务公司股东中国有色集团及大冶控股在财务公司的存款分别为3.59亿元、2.05亿元,贷款余额分别为15亿元、7.5亿元。

(二)管理情况

财务公司自成立以来秉持稳健经营的原则,严格遵照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规条例及公司章程行为,加强内部管理。根据对公司的风险了解和评价,未发现在结算资金、信贷、信息管理等方面有重大缺陷。

(三)监管指标

截止2020年6月末,财务公司实际业务开展情况完全符合《企业集团财务公司管理办法》、相关法规以及批准文件的规定;各类监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》的规定。

指标分类	序号	指标类型	指标名称	监管要求	2019年末	2020年6月末	增减变化
总体指标	1	监控指标	资本充足率	≥10%	21.08	46.75	25.67
信用风险	2	监控指标	不良资产率	≤4%	0	0	0
	3	监控指标	不良贷款率	≤5%	0	0	0
	4	监控指标	担保比例	≤100%	0	0	0
	5	监测指标	单一客户授信集中度		136.53	47.45	-89.08
流动性风险	6	监控指标	流动性比例	≥25%	67.29	55.92	-11.37
	7	监控指标	拆入资金比例	≤100%	0	0	0
	8	监测指标	超额备付金率		0.12	0.0035	-0.1165
	9	监测指标	存贷款比例	≤100%	41.77	94.59	52.82
市场风险	10	监控指标	投资比例	≤70%	0	0.06	0.06
风险抵补类	11	监控指标	资产损失准备充足率	≥100%	0	0	0
	12	监控指标	贷款损失准备充足率	≥100%	0	0	0
	13	监控指标	贷款拨备率	≥1.5%	1.5	1.5	0
	14	监控指标	拨备覆盖率		0	0	0
盈利能力	15	监测指标	资本利润率		3.55	2.53	-1.02
	16	监测指标	资产利润率		0.56	0.62	0.06
其他	17	监控指标	自有固定资产比例	≤20%	10.93	1.99	-8.94

四、本公司在财务公司存贷款等情况

截至 2020 年 6 月 30日,本公司及下属子公司在财务公司存款余额为7002万元,贷款余额为0万元。本公司及下属子公司在财务公司的存款的货币资金每日余额未超过8000万元人民币。本公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好,从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。为保证在财务公司存款资金的安全,本公司制订了在财务公司存贷款业务的风险处置预案,有效防范、及时控制和化解存款风险。

五、风险评估意见

经过分析与判断,本公司认为截至 2020 年 6 月 30 日,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险;未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,财务公司的各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司经营业绩良好,内控健全,风险管理不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联存款风险目前可控;未发现财务公司存在与经营资质、业务及会计报表编制有关的风险管理体系设计与运行重大缺陷。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2020-035号

宁夏东方钽业股份有限公司关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的公告

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。

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

2020年7月公司收到参股公司重庆盛镁镁业有限公司(以下简称"重庆盛镁")关于其破产清算的董事会临时会议决议。会议同意重庆盛镁停止运营并向人民法院申请破产清算,依法办理各项公司终止、解散等相关手续,重庆盛镁申请破产清算的工作由清查工作组继续执行。该事项公司已于2020年7月29日进行了公告,详见公司2020-030号公告。截止 2020 年 6月 30 日,该长期股权投资的账面净值为3,953,018.68元,基于会计的谨慎性原则,公司决定对该长期股权投资的账面净值全额计提减值准备。

二、本期计提长期股权投资减值准备对公司的影响

本次公司对重庆盛镁长期股权投资计提减值准备将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润3,953,018.68元,减少公司所有者权益3,953,018.68元。

三、董事会对计提长期股权投资减值准备的说明

公司董事会审核后认为:本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提长期股权投资减值准备后能更加公允的反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次计提长期股权投资减值准备。

四、监事会意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提长期股权投资减值准备3,953,018.68元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提长期股权投资减值准备。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提长期股权投资减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司本次计提长期股权投资减值准备3,953,018.68元。

六、备查文件

重庆盛镁镁业有限公司董事会临时会议决议

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-051

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2020 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	二三四五	股票代码	002195
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	邱俊祺		
办公地址	上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼		
电话	021-64822345		
电子信箱	stock@2345.com		

2、主要会计数据和财务指标

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)	652,331,858.71	1,799,832,073.30	-63.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,421,939.59	646,122,575.36	-67.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,829,296.43	617,304,845.51	-72.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	318,422,985.74	1,503,321,568.90	-78.82%
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.1136	-67.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.1145	-68.03%
加权平均净资产收益率	2.04%	6.70%	减少4.66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)	10,881,635,146.99	11,383,914,927.51	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,281,852,535.06	10,159,214,361.09	1.21%

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	267,384	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	7.38%	422,301,900	0	质押	128,440,000
韩猛	境内自然人	6.87%	393,523,936	0		
张淑霞	境内自然人	2.80%	160,400,498	0		
陈于冰	境内自然人	2.04%	116,838,039	78,333,529		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	58,085,423	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	0.58%	33,148,117	0		
国民信托有限公司-国民信托稳鑫38号证券投资单一资金信托	其他	0.39%	22,240,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.38%	21,941,101	0		
张映发	境内自然人	0.38%	21,930,960	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,韩猛与张淑霞为一致行动人,其余人之间未知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)	前10名普通股股东中,张映发通过投资者信用证券账户持有21,494,160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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

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
上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18二三01	112699	2018年05月15日	2021年05月15日	7,200	6.00%

(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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	5.42%	10.53%	-5.11%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	19.1	22.84	-16.37%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司始终秉持"新科技改变生活"的理念,践行"移动互联+人工智能"的未来发展战略,着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。受2019年度公司对金融科技服务业务进行了调整及2020年上半年新冠疫情的影响,2020年上半年度公司合并报表范围内的营业收入为65,233.19万元,较2019年同期下降63.76%;归属于上市公司股东的净利润为20,942.19万元,较2019年同期下降67.59%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,282.93万元,较2019年同期下降72.00%。

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内,公司继续发展互联网信息服务业务,加强PC端、移动端和WEB端的资源整合,运用大数据、机器学习等新兴技术加大对信息流和精准营销的研发,加速相关应用落地。受中国互联网网民增速放缓、移动互联网红利缩减及新冠疫情的影响,2020年上半年公司互联网信息服务业务实现营收54,731.78万元,占总营收的83.90%,较2019年同期下降65.66%。

公司始终坚持以用户需求为中心,在巩固PC端优势地位的同时,深度布局移动端产品应用生态,探索移动端内容类产品。通过"玩赚星球"APP"工具+内容"双驱动的产品模式,基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景,服务用户、惠及用户,进而提高用户活跃度、增强用户粘性。2020年下半年公司将继续践行"APP舰群"的产品策略,加强内部资源整合与优化,发挥协同效应,推进业务稳健发展,并持续加大研发投入力度,提升产品用户体验,增强品牌知名度。

受互联网金融服务业务市场环境变化的影响,2019年度公司对金融科技服务业务进行了调整,2020年上半年度公司金融科技服务业务实现营收10,474.53万元,较2019年同期下降83.25%,??占总营收的比例降至16.06%。??公司目前已持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照,可为信用资质良好、提供了足额质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等商业金融服务。

(二)其他重要事项及风险提示

为实现"移动互联+人工智能"战略发展目标,公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行了重点投入。以大数据为核心、人工智能研究为手段,通过对互联网流量的合理分析及应用,将互联网流量潜能充分发挥,从而实现流量价值的最大化;通过对大数据和精准推送的研究,实现对用户兴趣的全面剖析,海量资讯精准匹配,实时分析用户行为,实时推荐,为用户提供千人千面的资讯内容,提升用户的使用体验。此外,因公司在2019年度对金融科技服务业务进行了调整,2019年第二季度起停止为个人客户提供新增的消费金融服务业务,故2020年上半年度业绩较2019年同期有较大幅度的下降。未来公司将根据新战略的发展目标逐步回归技术驱动创新的发展方向,以实现长期健康可持续发展。

报告期内,公司各业务实现收入情况详见《2020年半年度报告全文》"第四节经营情况讨论与分析"之"二、主营业务分析";公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见报告全文"第五节重要事项"之"十五、重大合同及其履行情况"之"2、重大担保"、"十七、其他重大事项的说明"及"十八、公司子公司重大事项"。

此外,公司日常经营中面临的风险和应对措施详见报告全文"第四节经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中"预收账款"重分类为"合同负债"	已审批	合并报表:预收账款:减少7,680,796.67元;合同负债:增加7,680,796.67元。母公司报表:预收账款:减少10,421,042.31元;合同负债:增加10,421,042.31元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)报告期内处置子公司情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
广西南宁快收信息科技有限公司	1,989,879.67	51.00%	出售	2020年06月22日	注1

注1:转让合同于2020年6月15日签订,工商变更于2020年6月22日完成,公司于2020年6月19日收到股权转让款1,989,879.67元,丧失控制权的时点为2020年6月22日。广西南宁快收信息科技有限公司自2020年6月1日起不再纳入公司合并报表范围。

2)报告期内新设孙、子公司情况

公司名称	设立日期	注册地	注册资本	持股比例(%)	截止2020年6月30日出资额
株洲联成信息服务有限公司	2020/3/11	湖南株洲	人民币500万元	100.00	人民币500万元
Ruifeng New Technology (HK) Limited	2020/4/6	香港	4,500万美元	100.00	4,500万美元
上海瑞丰智能科技有限公司	2020/6/17	上海	人民币10亿元	100.00	0

3)本期新设立结构化主体

名称	类型	设立时间
中泰·新宁21号服务信托	信托计划	2020.06.17

4)报告期内清算子公司情况

报告期内,公司对曲水惠车网络科技有限公司、集乐(上海)资产管理有限公司进行了清算,不再纳入合并范围。

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-052

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2020年8月14日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2020年8月4日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体"),《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年8月18日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-053

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(下称"公司")第七届监事会第八次会议于2020年8月14日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2020年8月4日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席施健先生召集并主持,召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,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。

《公司2020年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体"),《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2020年8月18日

证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2020-054

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

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、购买理财产品的基本情况

2020年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自2020年5月1日起的12个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率
1	公司	西部证券股份有限公司	否	固定收益类单一资产管理计划	西部证券瑞盈2号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2020年6月2日	2021年6月2日	4.70%
2	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构34702期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2020年6月8日	2020年9月11日	1.48%-3.15%-3.55%
3	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	4,000	闲置自有资金	2020年6月17日	2020年9月16日	3.75%
4	公司	西部证券股份有限公司	否	固定收益类单一资产管理计划	西部证券瑞盈2号单一资产管理计划	9,000	闲置自有资金	2020年6月22日	2021年6月22日	4.70%
5	公司	上银基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	上银慧丰利债券型证券投资基金	3,000	闲置自有资金	2020年6月30日	2021年6月30日	中国债券综合全价指数收益率
6	公司	华润信托	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉3号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020年7月2日	2022年7月1日	5.00%
7	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	非保本浮动收益型	"鑫意"理财福通N20021期人民币理财产品	10,000	闲置自有资金	2020年7月8日	2020年11月27日	3.50%
8	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2020年7月22日	2021年7月20日	4.70%
9	Ruifeng New Technology (HK) Limited	中达证券投资有限公司	否	非保本浮动收益型	海通票据投资组合	3,000万美元(按1:6.9902折合人民币约20,970.6万元)	闲置自有资金	2020年7月30日	2023年7月30日	4.50%
10	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村启明星1号私募证券投资基金	15,000	闲置自有资金	2020年8月4日	2021年8月3日	6.00%
11	公司	光大银行	否	固定收益类,非保本浮动收益型	光银现金A	15,000	闲置自有资金	2020年8月17日	2021年9月13日	3.00%
--					合计:	102,971	--	--	--	--

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(万元)
1	公司	上海银行	否	保本浮动收益型	上海银行"稳进"2号结构性存款产品	10,300	闲置自有资金	182	已到期	187.46
2	公司	上海银行	否	固定收益类	上海银行"赢家"系列理财产品	10,000	闲置自有资金	182	已到期	211.90
3	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	4,000	闲置自有资金	91	已到期	39.89
4	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构28894期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	91	已到期	92.25
5	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	197.26
6	RuifengTechnologyPte.Ltd.	金贝塔证券有限公司	否	固定收益类产品	HaitongChinaAlternativeFund	1,000万美元(按1:7.0729折合人民币约7072.9万元)	闲置自有资金	397	未到期	-
7	公司	光大银行	否	非保本浮动收益型	阳光金月添利1号	17,000	闲置自有资金	366	未到期	-
8	上海洪昇智能科技有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	69	已到期	165.81
9	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	194.79
10	上海洪昇智能科技有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	5,000	闲置自有资金	19	已到期	11.81
11	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	202	已到期	253.15
12	上海二三四五网络科技有限公司	中国银行	否	非保本浮动收益型	中银日积月累-日计划	4,200	闲置自有资金	1	已赎回	0.33
13	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	90	已到期	98.63
14	公司	百年保险资产管理有限责任公司	否	固定收益类产品	百年资管-远东租赁1号资产支持计划	20,000	闲置自有资金	635	未到期	-
15	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构29891期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	108	已到期	43.20
16	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	223	已到期	279.33
17	公司	中信证券	否	固定收益类产品	中信证券新网2号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	370	未到期	-
18	公司	国信证券	否	固定收益类产品	华润医药商业集团应收账款四期资产支持专项计划资产支持证券	2,000	闲置自有资金	366	未到期	-
19	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	195	已到期	73.60
20	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	5,400	闲置自有资金	366	未到期	-
21	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	2,200	闲置自有资金	366	未到期	-
22	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	194	已到期	73.60
23	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	2,446.94	闲置自有资金	194	已到期	58.88
24	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	7,400	闲置自有资金	366	未到期	-
25	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风2019年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	188	已到期	73.60
26	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构30785期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	182	已到期	184.49
27	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	4,000	闲置自有资金	91	已到期	38.39
28	RuifengTechnologyPte.Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	AllianceBernsteinAmericanIncomePortfolio(USD)联博美国收益基金	250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元)	闲置自有资金	385	未到期	-
29	RuifengTechnologyPte.Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	PIMCO GIS Income Fund Class E Income USD PIMCO收益基金	250万美元(按1:7.0253折合人民币约1,756.33万元)	闲置自有资金	385	未到期	-
30	二三四五(香港)有限公司	中银香港资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	中银香港全天候短期债券基金	2,000万美元(按1:7.0020折合人民币约14,004万元)	闲置自有资金	366	未到期	-
31	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	90	已到期	194.79
32	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	175	已到期	224.32
33	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	273	未到期	-
34	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	闲置自有资金	70	已到期	54.66
35	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	闲置自有资金	70	已到期	12.47
36	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构32215期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	93	已到期	37.20
37	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	90	已到期	99.86
38	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	181	未到期	-
39	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	272	未到期	-
40	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	300	未到期	-
41	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	浦发银行	否	非保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	68	已到期	162.08
42	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	4,000	闲置自有资金	91	已到期	38.39
43	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	2000万美元(按1:7.0018折合人民币约14,003.6万元)	闲置自有资金	365	未到期	-
44	上海二三四五网络科技有限公司	中国民生信托	否	非保本浮动收益型	中国民生信托中民永丰1号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	278	未到期	-
45	公司	国联证券	否	固定收益类集合资产管理计划	国联玉如意专享集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	365	未到期	-
46	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	保本浮动收益型	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	90	已到期	91.23
47	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	184	未到期	-
48	RuifengTechnologyPte.Ltd.	东方汇理银行	否	保本固定收益类	1-YEAR USD CALLABLE NOTE WITH A FIXED COUPON	500万美元(按1:7.03折合人民币约3,515万元)	闲置自有资金	365	未到期	-
49	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构34248期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	95	未到期	-
50	二三四五(香港)有限公司	招商资产管理(香港)有限公司	否	非保本固定收益型	China Merchants Fixed Income Opportunity SP	4,000万美元(按1:7.1315折合人民币约28,526万元)	闲置自有资金	365	未到期	-
--					合计:	469,757.14	--	--	--	3,193.37

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、相关独立董事、监事会意见;

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年8月18日