证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2022-042

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 【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 | 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 | 邱俊棋 | | |
| 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) | 353,889,235.72 | 501,437,824.79 | -29.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 223,209,338.07 | 221,151,107.24 | 0.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 205,084,593.59 | 210,987,170.76 | -2.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 547,183,837.40 | 499,033,137.22 | 9.65% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0399 | 0.0391 | 2.05% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0399 | 0.0391 | 2.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | 2.43% | -0.05% |
| | 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) | 10,090,267,192.43 | 9,973,577,814.60 | 1.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,399,814,984.32 | 9,275,672,614.52 | 1.34% |

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 | 258,948 | 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 |
| 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 | 1.55% | 88,898,039 | 66,673,529 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 61,261,500 | 0 | | |
| 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 | 0.86% | 49,061,366 | 0 | | |
| 王细林 | 境内自然人 | 0.76% | 43,505,400 | 0 | | |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 39,967,600 | 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 | 0.45% | 25,525,226 | 0 | | |
| 邱伟波 | 境内自然人 | 0.25% | 14,388,800 | 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,王细林通过投资者信用证券账户持有29,874,500股;邱伟波通过投资者信用证券账户持有14,388,800股。<br>上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股,占公司股本比例2.30%。<br>(注:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1 定期报告披露相关事宜》,前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东) | | | | | |

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

公司始终秉承"新科技改变生活"的理念,以互联网信息服务业务为基础,继续打造"移动互联+多元投资"的双轮驱动发展战略,提升公司核心竞争力。2345.com自2005年上线以来,始终致力于打造"千万用户的首选上网入口平台",坚持"用户体验第一"的产品理念,已形成"互联网+移动互联网"的双矩阵产品体系。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的不利影响,2022年上半年公司互联网信息服务业务较去年同期有所下降。此外,公司自有资金充裕,在有效控制风险的基础上,将继续做好股权投资、金融产品投资、非标投资等多元投资业务,提高资金使用效率及投资收益。

具体信息详见《2022年半年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。此外,公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见《2022年半年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。

证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2022-043

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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")第八届董事会第二次会议于2022年8月19日以现场表决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2022年8月9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2022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2022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),《公司2022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

2022年8月23日

证券代码:002195　　证券简称:二三四五　　公告编号:2022-044

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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")第八届监事会第二次会议于2022年8月19日以现场表决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2022年8月9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2022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2022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2022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),《公司2022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

2022年8月23日

证券代码:301109　　证券简称:军信股份　　公告编号:2022-042

# 湖南军信环保股份有限公司

## 【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 | 军信股份 | 股票代码 | 301109 |
|---|---|---|---|
| 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 | 覃事顺 | 单峰 | |
| 电话 | 0731--85608335 | 0731--85608335 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 | 湖南省长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼 | |
| 电子信箱 | qinshishun@junxinep.com | shanfeng@junxinep.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 813,601,240.29 | 1,129,080,383.15 | 1,134,220,877.45 | -28.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 189,201,848.29 | 167,052,339.66 | 168,056,599.48 | 12.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 182,718,071.24 | 166,140,523.52 | 167,144,783.34 | 9.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,825,462.38 | 242,266,117.49 | 243,700,774.38 | 19.75% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5538 | 0.5433 | 0.5465 | 1.34% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5538 | 0.5433 | 0.5465 | 1.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.90% | 8.46% | 8.50% | -2.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 9,630,751,285.09 | 7,462,227,288.22 | 7,472,861,581.33 | 28.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,710,809,520.32 | 2,346,163,232.66 | 2,353,607,237.84 | 100.15% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)相关规定,根据"一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的衔接规定,本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

会计政策变更导致影响如下:

将BOT项目建设期间达到预定可使状态前的试运行销售收入和成本计入当期损益,由"无形资产"调整至"营业收入"、"营业成本"列示。

合并资产负债表:无形资产2022年6月30日列示金额增加10,437,361.75元,2022年1月1日列示金额增加10,634,293.11元;

未分配利润2022年6月30日列示金额增加7,306,153.23元,2022年1月1日列示金额增加7,444,005.18元;

少数股东权益2022年6月30日列示金额增加3,131,208.52元,2022年1月1日列示金额增加3,190,287.93元。

合并利润表:营业收入2022年1-6月列示金额无影响,2021年1-6月列示金额增加5,140,494.30元;

营业成本2022年1-6月列示金额增加196,931.36元,2021年1-6月列示金额增加3,705,837.41元;

少数股东损益2022年1-6月列示金额减少59,079.41元;2021年1-6月列示金额增加430,397.07元。

资产负债表:无影响。

利润表:无影响。

除上述会计政策变更的情形外,在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。

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 | 49,147 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 湖南军信环保集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.23% | 255,155,217 | 255,155,217 | | |
| 戴道国 | 境内自然人 | 4.63% | 18,996,880 | 18,996,880 | | |
| 何英品 | 境内自然人 | 3.79% | 15,542,903 | 15,542,903 | | |
| 湖南道信投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.77% | 7,241,250 | 7,241,250 | | |
| 中信证券-中国银行-中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1.63% | 6,672,651 | 6,672,651 | | |
| 湖南湘江中盈投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.83% | 3,397,285 | 3,397,285 | | |
| 冷朝强 | 境内自然人 | 0.60% | 2,452,500 | 2,452,500 | | |
| 长沙先导产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 2,154,552 | 2,154,552 | | |
| 何俊 | 境内自然人 | 0.51% | 2,106,000 | 2,106,000 | | |
| 湖南品信投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,518,750 | 1,518,750 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴道国、何英品、何俊系湖南军信环保集团有限公司的股东,戴道国与湖南军信环保集团有限公司的股东李孝春(系戴道国岳母)为一致行动人;何英品系公司股东何俊的哥哥,何俊系公司股东何英品的妹妹。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述前10名无限售条件股东中:公司股东黄豪除通过普通证券账户持有292,500股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有210,000股,实际合计持有502,500股;公司股东廖国玲通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有343,950股;公司股东余凤华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有319,200股;公司股东徐尧通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有274,000股;公司股东杜旭明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有239,295股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

1、公司主要经营情况

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,同比增长12.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.83亿元,同比增长9.32%;整体保持了稳中有升的经营趋势。

2、首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市事项

2022年1月28日,经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]254号)核准,并经深圳证券交易所同意,湖南军信环保股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票68,340,000股,公司总股本由205,000,000股增加至273,340,000股。

公司于2022年4月13日在深圳证券交易所上市,注册资本由人民币20,500万元变更至27,334万元,公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"详见公司2022年4月27日、4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-011)和《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2022-018)。

3、关于2021年度利润分配及分红派息事项

公司于2022年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议,2022年5月27日召开了公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本273,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),共计派发现金红利103,869,200元(含税),此次利润分配不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增136,670,000股,转增后公司总股本由273,340,000股增加至410,010,000股。2022年6月17日,公司2021年年度权益分派实施完毕。具体内容详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-034)。

权益分派完成后,公司总股本增至41,001万股,注册资本由人民币27,334万元变更至41,001万元,详见公司2022年6月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2022-035)。

证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2022-039

# 宁夏东方钽业股份有限公司

## 【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 | 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) | 490,341,317.34 | 406,114,834.02 | 20.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,662,228.09 | 65,666,542.19 | 53.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 73,168,363.62 | 63,105,144.94 | 15.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,898,295.74 | 76,752,596.94 | -88.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2283 | 0.1490 | 53.22% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2283 | 0.1490 | 53.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.43% | 5.26% | 2.17% |
| | 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) | 1,824,996,735.55 | 1,648,378,896.64 | 10.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,407,219,330.37 | 1,301,919,802.76 | 8.09% |

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 | 46,535 | 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 |
| 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 | 4.34% | 19,134,500 | 0 | | |
| 陈国玲 | 境内自然人 | 0.57% | 2,500,600 | 0 | | |
| 西安天厚滤清技术有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 2,492,065 | 0 | | |
| 王武海 | 境内自然人 | 0.51% | 2,239,125 | 0 | | |
| 胡屹睿 | 境内自然人 | 0.39% | 1,724,500 | 0 | | |
| 庄小华 | 境内自然人 | 0.36% | 1,605,956 | 0 | | |
| 孙洪贵 | 境内自然人 | 0.35% | 1,548,501 | 0 | | |
| 李广欣 | 境内自然人 | 0.31% | 1,350,000 | 0 | | |
| 郑春铨 | 境内自然人 | 0.28% | 1,213,225 | 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) | 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

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

无

宁夏东方钽业股份有限公司八届二十次董事会会议通知于2022年8月8日以电子邮件等形式向各位董监高发出。会议于2022年8月19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2022年半年度报告及其摘要的议案》。《公司2022年半年度报告(全文)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2022年半年度报告(摘要)》详见2022年8月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-039号公告。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权(关联董事姜滨、唐微、李峰、白轶明、朱国胜回避表决),审议通过了《关于对有色矿业集团财务有限公司2022年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见2022年8月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2022-040号公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举王战宏董事为公司董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意选举王战宏董事为公司董事会提名委员会委员。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举李峰董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会同意选举李峰董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举白轶明董事为公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员的议案》。董事会同意选举白轶明董事为公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:000962　　证券简称:东方钽业　　公告编号:2022-040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2022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《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》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2022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持续评估,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集团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。

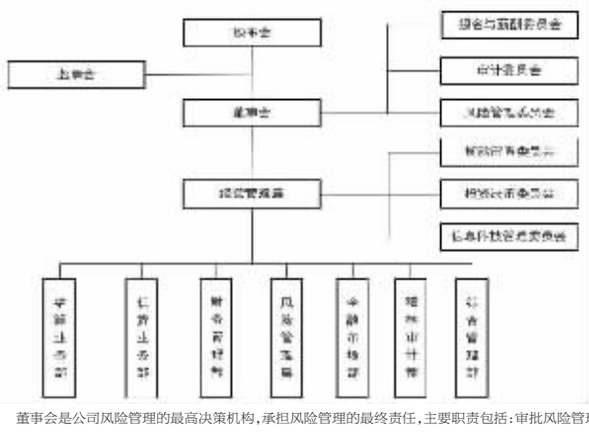
二、内部控制基本情况

(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》等法律法规要求,设立了股东会、董事会、监事会、高级管理层为主体的现代化公司治理体系,按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则,建立了良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确了各治理主体的议事规则,充分实现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、信息科技管理委员会。

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、董事会下设专门委员会

董事会下设三个专门委员会,分别是提名与薪酬委员会、审计委员会、风险委员会。其中提名与薪酬委员会主要职责:研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序,并提出意见或建议;广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选;对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查,并提出意见或建议;制订薪酬计划或方案等。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。风险管理委员会主要职责是:审议公司风险管理的战略、政策和程序;审议公司信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险的内部管理办法;审议全面风险管理体系建设规划及风险管理体系;审议风险管理组织机构设置及其职责方案等工作。

经营管理层下设的信贷、投资、信息科技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、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,明确了董事会、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清晰、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、后台部门、岗位、人员实现有效分离,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170余项制度。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

财务公司依据中国人民银行和中国银保监会的各项规章制度制定了完整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》等规章制度及操作规范,明确了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,财务公司严格遵守平等、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支撑,落实各项风险防范措施。2022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)内控及风险管理总体评价

财务公司内部控制制度健全且得以有效执行,各类风险均控制在较低水平。在结算与资金方面,有效控制账户管理和资金结算风险;在信贷方面,通过完善的制度规范、分级授权体系、流程控制等方式严格把控信用风险;在流动性方面,不断完善流动性风险监测机制,确保资金安全运作;在合规方面,持续加强法律合规长效工作机制;在信息科技方面,建立了较为完善的信息系统体系,确保公司业务安全稳定运行。

三、经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

截至2022年6月30日,资产总额99.45亿元,负债总额67.49亿元,所有者权益31.96亿元,实现净利润0.79亿元。

(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、信息管理等方面存在重大缺陷。

(三)监管指标

截止2022年6月30日,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。

| 监管指标执行情况表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | | 标准值 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年6月末 | 增减变化 |
| 1 | 监控 | 资本充足率 | ≥10% | 45.13% | 40.40% | 43.77% | 3.37% |
| 2 | | 不良资产率 | ≤4% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | | 不良贷款率 | ≤5% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | | 贷款拨备率 | ≥1.5% | 2.50% | 3.12% | 3.13% | 0.01% |
| 5 | | 拨备覆盖率 | ≥150% | ∞ | ∞ | ∞ | - |
| 6 | | 拆入资金比例 | ≤100% | 5.06% | 0.00% | 2.39% | 2.39% |
| 7 | | 担保比例 | ≤100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | | 投资比例 | ≤70% | 12.38% | 4.54% | 4.55% | 0.01% |
| 9 | | 流动性比例 | ≥25% | 58.82% | 52.90% | 58.30% | 5.40%