证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2026-069号

中矿资源集团股份有限公司

【2026】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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中矿资源	股票代码	002738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张津伟	曹方义
办公地址	北京市丰台区金泽路161号锐中心39层	北京市丰台区金泽路161号锐中心39层
电话	010-82002738	010-82002738
电子信箱	zkzytf@sinomine.com	zkzytf@sinomine.com

2.主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,659,582,444.22	3,266,725,318.52	12.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,111,264,383.77	89,128,861.03	1,146.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,083,390,023.89	7,503,379.37	14,338.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-226,863,540.46	-352,121,616.48	35.57%
基本每股收益(元/股)	1.5402	0.1235	1,147.13%
稀释每股收益(元/股)	1.5402	0.1235	1,147.13%
加权平均净资产收益率	8.74%	0.73%	8.01%
	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)	20,968,617,024.74	18,203,879,859.82	15.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,004,420,247.37	12,181,095,261.99	6.76%

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	91,066	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(不含通过转融通出借股份)

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
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	13.47%	97,150,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.44%	39,253,588	0	不适用	0
王平卫	境内自然人	1.24%	8,951,320	6,713,490	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	7,579,723	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	1.01%	7,318,010	0	不适用	0
#魏巍	境内自然人	0.94%	6,783,339	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.70%	5,035,295	0	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.58%	4,181,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	0.57%	4,127,944	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.49%	3,534,063	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的7位共同实际控制人之一。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#魏巍通过投资者信用证券账户持有公司股份6,783,339股。

4.控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

三、重要事项

1.半年度业绩概述

2026年上半年,公司实现营业收入36.60亿元,同比增长12.03%,其中,二季度实现营业收入22.84亿元,环比一季度增长65.96%;2026年上半年,公司实现归母净利润1.11亿元,同比增长1,146.81%,其中,二季度实现归母净利润6.04亿元,环比一季度增长18.89%。

收入结构上,锂电新能源原料开发与利用业务和稀有轻金属(锆、铷)资源开发与利用业务收入占公司营业收入的比重较高,2026年上半年收入占比分别为80.66%和13.93%。固体矿产勘查和矿权开发业务、贸易业务及其他业务收入较少,2026年上半年收入占比合计为5.41%。其中,锂电新能源原料开发与利用业务方面,主要受到2026年上半年锂盐市场均价较2025年上半年同比大幅增长的影响,公司锂电新能源原料开发与利用业务实现营业收入29.52亿元,同比增长125.84%,有力拉动了公司总体营业收入的增长。

毛利构成方面,公司2026年上半年实现毛利19.36亿元,毛利率为52.90%,其中,锂电新能源原料开发与利用业务实现毛利15.40亿元,毛利率为52.19%;稀有轻金属(锆、铷)资源开发与利用业务实现毛利3.58亿元,毛利率为70.19%。

公司致力于构建新能源金属、大宗金属和稀有战略金属多轮驱动的业务格局,展望未来,公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源,成为拥有专业地勘技矿能力的国际化多金属矿业集团公司。

2.重点项目推进情况

(1)津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目

为持续强化资源禀赋优势,完善"矿山开采—选矿—冶炼加工"全链条布局,公司拟建设"津巴布韦年产10万吨硫酸锂项目"。2026年8月,公司所属津巴布韦马辛戈锂业科技有限公司正式获得津巴布韦环境管理机构Environmental Management Agency(EMA)签发的环境影响评估(EIA)证书,年产10万吨硫酸锂项目正式由前期筹备阶段转入全面建设实施阶段,项目各项建设工作正按照既定计划稳步推进,项目预计于2027年年中建成并投入生产。该项目将有效降低公司锂盐业务的综合物流成本和税务成本,增强锂盐业务的盈利能力和抗风险能力,为锂盐业务长期稳定运营奠定坚实基础。

(2)津巴布韦Bikita锂矿浮选厂预先抛废技改项目

2026年7月,公司津巴布韦Bikita矿山正式启动浮选厂预先抛废技改项目,该技改项目配合现有年处理200万吨锂辉石浮选系统,采用"重介质分选+XRT智能分选"联合工艺,在矿石进入磨浮系统前精准识别并分离废石。项目预计可提前抛出约60%的贫矿与夹石,大幅减少无效入磨量,浮选厂锂辉石精矿产能由30万吨/年(Li2O≥5.5%)提升至40万吨/年(Li2O≥5.5%)。

(3)津巴布韦出口配额

2026年2月,津巴布韦政府为打击锂矿走私行为,推动本地深加工产业发展,临时暂停锂精矿出口许可审批。公司密切关注当地政策动态并积极沟通应对,于2026年4月获得首批20万吨锂精矿出口配额。随后公司全力组织物流运输及后续配额申请工作,并于2026年7月再次获得30万吨锂精矿出口配额。同时,公司积极克服非洲陆运运力紧张、港口拥堵等困难,运输能力持续提升。截至本报告披露日,Bikita锂精矿运输工作已恢复正常,锂精矿供应可满足公司国内冶炼产能的原料需求。

(4)赞比亚中央省Kitumba铜矿项目

2024年,公司收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%股权,并于2024年底启动投资建设Kitumba铜矿采选冶一体化项目,本项目是一个集采矿、选矿、冶炼于一体的大型采选冶联合工程,位于赞比亚中央省蒙布瓦地区,矿权面积约248平方公里,主要建设内容包括:采矿工程、选矿工程以及焙烧-酸法冶金工程,配套建设制酸系统、尾矿库、取水工程等公辅设施,实现资源的综合循环利用。本项目设计产能为处理原矿350万吨/年,冶炼设计产能为阴极铜3.5万吨/年,达产年平均产出阴极铜3.3万吨/年和铜精矿5.5万吨/年,设计运营期为15年,运营期内总产量为57.02万吨铜金属。

截至2026年8月,Kitumba铜矿采选冶一体化项目取得阶段性建设进展。全长38公里的取水管道全线通水,粗破碎车间带料联动试车一次性成功,标志着Kitumba铜矿核心生产配套和前端破碎系统已具备投产条件,项目建设正式进入收官冲刺阶段。

(5)Tsumeb多金属回收项目

2024年,公司收购纳米比亚Tsumeb项目98%股权,并于2024年底启动投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目,设计产能为锗锭33吨/年、工业级11吨/年、铋锭1.09万吨/年。该项目第一期火法冶炼工艺工程已经建设完毕并成功点火试生产运营,2026年,公司按计划推进该项目一期的生产运营,同时推进项目第二期火法冶炼工艺工程及湿法冶炼工艺工程的建设工作。

(6)铝精矿业务

为充分挖掘矿山资源禀赋,实现伴生有价金属高效综合回收,提升资源利用效率与项目经济效益,公司在津巴布韦Bikita矿山与第三方合作运营铝精矿选矿生产线,该生产线以锂辉石尾矿作为加工原料,设计处理能力200万吨/年,预计年产铝精矿150-200吨。与此同时,公司配套Bikita矿山锂辉石精矿产能的自有铝精矿选矿生产线处于建设阶段,项目达产后预计年产铝精矿500-600吨。

证券代码:301587　证券简称:中瑞股份　公告编号:2026-033

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

【2026】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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本147,328,040股剔除回购专户已回购股份858,390股后的总股本146,469,650股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红股0股(含税),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	中瑞股份	股票代码	301587
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	曹燕	朱孝江
电话	0519-88867701	0519-88867701
办公地址	武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号,11-1号	武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号,11-1号
电子信箱	ir@zrelectron.com	ir@zrelectron.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)	431,428,503.49	317,855,129.56	35.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,233,316.41	16,604,344.70	70.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,719,991.11	12,683,442.24	134.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,370,869.21	4,879,388.25	870.84%
基本每股收益(元/股)	0.1925	0.11	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1925	0.11	75.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.82%	0.59%
	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)	2,425,885,758.48	2,353,402,862.11	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,002,950,677.53	1,992,897,439.53	0.50%

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	12,542	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(不含通过转融通出借股份)

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
杨学新	境内自然人	50.14%	73,875,000	73,875,000	不适用	0
深圳国中创业投资管理有限公司-深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.41%	6,501,888	0	不适用	0
常州瑞中创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	3,014,490	0	不适用	0
常州瑞进创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	2,886,610	0	不适用	0
张翊洲	境内自然人	1.60%	2,353,856	0	不适用	0
华泰证券资管-兴业银行-华泰中瑞电子家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	1.45%	2,137,137	0	不适用	0
浦建东	境内自然人	1.41%	2,081,250	0	不适用	0
常州瑞杨创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,696,760	0	不适用	0
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	1,541,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.58%	854,277	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2026年6月30日,瑞进投资、瑞中投资系公司员工持股平台,控股股东、实际控制人杨学新分别持有瑞进投资、瑞中投资43.76%、40.21%的财产份额。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

无

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-019

中国电器科学研究院股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年08月26日(星期三)至09月03日(星期四)16:00前通过公司"投资者问题征集问卷"(https://www.wenjuan.com/s/v2m6Fzv/)或扫描下文二维码,投资者关系邮箱(ir@cei1958.com)向公司提问,也可于2026年09月03日(星期四)至09月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开,公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:孙君光先生

财务总监:韩保进先生

副总经理、董事会秘书:王柳女士

独立董事:陈凯凯先生

(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月10日(星期四)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月26日(星期三)16:00前通过公司"投资者问题征集问卷"(https://www.wenjuan.com/s/v2m6Fzv/)或扫描下文二维码,投资者关系邮箱(ir@cei1958.com)向公司提问,也可于2026年09月03日(星期四)至09月09日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

问题征集问卷二维码

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-89050837

邮箱:ir@cei1958.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-015

中国电器科学研究院股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利2.50元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币194,604,020.49元(未经审计),经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为404,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利101,125,000.00元(含税)。本次现金分红金额占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.34%。公司本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润留存不分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的2026年中期现金分红授权安排,本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开的2026年年度股东会审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权〉的议案》,同意在符合中期现金分红条件及上限的情况下,授权董事会制定并实施2026年中期现金分红方案,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次利润分配方案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策权限范围内的事项,并在有效期内,本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后生效。

公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2026年半年度利润分配方案〉的议案》,认为该方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-018

中国电器科学研究院股份有限公司关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的公告

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。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》等要求,审阅了国机财务有限责任公司(以下简称"国机财务")的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料,对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、国机财务基本情况

(一)国机财务基本信息

国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复,于2003年9月成立,属非银行金融机构。2024年8月29日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。国机财务住所:北京市海淀区丰台路52号楼的3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层,法定代表人:赵建国,金融许可证机构编码:L0010H211000001,统一社会信用代码:91110108100019344XA,注册资本:175,000万元。

目前营业执照载明的经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)国机财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	30,600.00	17.49
2	第一拖拉机股份有限公司	25,000.00	14.29
3	中国机械设备工程股份有限公司	23,444.00	13.40
4	中国进出口汽车贸易有限公司	14,720.00	8.41
5	中国机械工业建设集团有限公司	10,904.00	6.23
6	中国电力工程有限公司	9,541.00	5.45
7	西安重型机械研究所有限公司	8,178.00	4.67
8	江苏苏美达集团有限公司	8,178.00	4.67
9	中国汽车工业进出口有限公司	6,816.00	3.89
10	中国联合工程有限公司	5,452.00	3.12
11	中国中元国际工程有限公司	5,452.00	3.12
12	广州机械科学研究院有限公司	3,544.00	2.03
13	机械工业第六设计研究院有限公司	3,272.00	1.87
14	中国机械工业国际合作有限公司	2,726.00	1.56
15	中国船舶总机械集团有限公司	2,726.00	1.56
16	中国重型机械有限公司	2,726.00	1.56
17	机械工业第四设计研究院有限公司	1,636.00	0.93
18	中国电缆工程有限公司	1,363.00	0.78
19	成都工具研究所有限公司	1,363.00	0.78
20	中国电器科学研究院股份有限公司	1,363.00	0.78
21	合肥通用机械研究院有限公司	1,363.00	0.78
22	天津电气科学研究院有限公司	1,090.00	0.62
23	兰州石油机械研究所有限公司	1,090.00	0.62
24	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	818.00	0.47
25	沈阳仪表科学研究院有限公司	818.00	0.47
26	洛阳轴承研究所有限公司	818.00	0.47

注:上表若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

二、国机财务内部控制的基本情况

(一)控制环境

1.治理结构

国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建,依照国家有关法律法规,自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务,以"依托集团资源,服务集团发展"为经营宗旨,以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的,坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。

国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限,以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作,对国机财务的重大决策进行研究、审议,为董事会决策提供支持。国机财务总部设在北京,设有11个职能部门,部门职责权限清晰。分公司1家,设在河南,已于2023年12月18日挂牌营业。国机财务组织结构图如下:

2.内控体系组织架构

国机财务根据监管要求,结合实际制定《内部控制管理办法》,明确规定了党委、董事会、监事会、高管层、内控部门、审计部门以及相关部门在内部控制管理中的责任。国机财务各职责权限明晰,管理层"一岗一责"分工明确,职责边界清晰,符合独立运作、有效制衡原则,保障内控体系有效运转。国机财务各部门职责划分明确,遵循"前中后台"分离原则,实现对主要业务的条块管理,形成有效前接、相互牵制的管理机制,保证了不相容岗位的分离。内控控制管理中各管理主体责任以及责任追究标准清晰明确,为落实内控管理工作奠定良好基础。

3.内控体系建设情况

国机财务建立了覆盖各项业务和管理事项的较为完善的制度体系,制度在设计上遵循了不相容岗位相互分离、授权批准、预算控制、凭证与记录控制、独立稽核等控制原则,能较好地保证各项业务活动的合规合法,保证资产的安全和完整及财务数据的真实、准确和完整。每年均组织开展内控制度的梳理、更新工作,对原有制度进行修订、补充和完善,以保证内控制度的完备性和有效性。

国机财务完成内控体系建设后,形成了比较完整、有效、可持续的内部控制管理框架,遵循"评价—改进—执行—再评价—改进—执行"的循环模式,有效促进内控管理的不断完善和提高。每年通过开展内控评价、内部审计以及专项检查,发现内控缺陷,制定整改计划,健全控制机制。根据环境变化,定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分,评估分析各项风险的承受度,更新核心风险预警指标,并调整完善风险管理计划,提高风险管理的针对性和适应性,每年均开展风险评估工作,形成风险评估报告,报董事会审议。

(二)控制活动

1.信贷业务控制

信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、委托贷款、非融资性保函等。信贷业务审批过程中的风险管理,重点对信贷业务政策制度遵循性审查、审批授权管理、信贷业务合规审查和风险管理审查。政策制度遵循性审查,重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和国机集团、国机财务政策制度的规定;审报材料要件齐全性审查、内容完备性审查,重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。

2.结算业务控制

结算业务包括通过企业在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。结算业务分为:收款业务、付款业务、内部转账;其中收款业务分为:成员单位无上缴、日结收款、代理收款;付款业务分为:线下付款、代理付款。国机财务严格遵守中国人民银行《支付结算办法》以及有关法规、政策,制度的规定为成员企业办理结算业务,遵循"谁的钱进谁的账,谁结算谁受益"的原则,并履行反洗钱相关义务,保证成员企业资金安全。

3.投资业务控制

根据监管要求,国机财务投资规模不超过资本净额的70%,投资范围限定在国债、金融债券、AAA级企业债券、货币型基金、债券型基金等风险较小、流动性好的固定收益类产品。投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。

4.外汇业务控制

2015年7月,国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得对国机集团成员企业的国期结售汇业务资格;同年9月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准,取得《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》,可开展业务品种包括:外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通,提高闲置资金使用效率;充分利用境外市场环境,降低整体融资成本;实现境内外资金归集及管理,保障资金安全;协助企业进行汇率风险管理工作;节约汇兑成本,降低汇率风险。

5.内部监督控制

国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性,不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴,坚持风险导向,围绕上述主要风险展开专项审计。同时,通过内部控制评价,将国机财务整体全面风险管理内容纳入评价监督体系,审查评价主要风险管理的充分性和有效性。

(三)内部控制总体评价

国机财务已建立覆盖了所有部门、业务和管理活动的内部控制制度,并通过不断总结和改进,持续完善内部控制管理体系,各项业务保持平稳运行,风险管理工作持续开展,整体风险处于可控范围。

三、国机财务经营管理及风险管理情况

(一)国机财务主要财务数据

	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	5,285,137.17	5,381,417.71
负债总额(万元)	4,846,373.96	4,931,242.97
净资产(万元)	438,763.21	450,174.75
资产负债率(%)	91.70	91.63
	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入(万元)	108,488.28	49,440.72
净利润(万元)	19,165.51	11,411.53

(二)国机财务管理情况

自成立以来,国机财务始终秉持稳健经营的原则,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规及国机财务《公司章程》的相关规定,规范经营行为,强化内部管理。通过对国机财务风险管理的了解及评价,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

(三)国机财务监管指标

	国机财务对应指标	监管要求
资本充足率	12.40%	不低于10.5%
流动性比例	55.34%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	62.12%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	5.30%	票据承兑余额不得超过资产总额的15%
票据承兑余额/存放同业余额	17.99%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	57.91%	票据承兑和转贴现总额不得超过资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	1.33%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%
投资总额/资本净额	50.43%	投资总额不得高于资本净额的70%
固定资产净额/资本净额	0.54%	固定资产净额不得高于资本净额的20%

四、公司在国机财务存贷情况

(一)公司在国机财务的存、贷款业务情况

截至2026年6月30日,本公司及下属子公司在国机财务的各项存款余额为97,139.54万元,占公司及下属子公司存款余额的42.99%,占国机财务吸收的各项存款余额的比例为21.01%;公司及下属子公司在国机财务的贷款余额为500.00万元,占公司及下属子公司贷款余额的100%,占国机财务发放贷款余额的0.02%。

公司及下属子公司与国机财务的存、贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存、贷款关联交易价格公允,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。公司及下属子公司在国机财务的存款安全性和流动性良好,未发生国机财务因现金头寸不足而延迟付款的情况。截止目前,公司及下属子公司不存在本报告期末发生逾期贷款情况。

(二)公司在其他金融机构的存、贷款情况

截至2026年6月30日,公司及下属子公司在其他金融机构的存款余额128,828.65万元,占公司及下属子公司存款余额的57.01%,公司及下属子公司在其他金融机构的贷款余额为0万元,国机集团委托贷款0万元。

(三)公司对外投资情况

报告期内,公司及下属子公司不存在大额现金理财情况。

五、持续风险评估措施

为保持规范运作并防控风险,公司认真查验国机财务《金融许可证》《营业执照》等资料,充分了解国机财务的机构设置、制度建设、运行状况等相关信息,加强风险评估管理。公司定期取得并审阅国机财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告,对其业务和风险状况进行了评估,每半年出具风险持续评估报告,报公司董事会审议通过并履行信息披露义务。

六、风险评估意见

基于上述分析与判断,公司认为:

(一)国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;

(二)未发现国机财务内控制度存在重大缺陷;

(三)国机财务各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》;

(四)2026年8月14日,公司收到国机财务发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国机财务因个别贷款风险分类不准确,未真实反映贷款资产质量,被处以罚款40万元,并对相关部门责任人给予警告。该行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融业务服务产生重大影响,不不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-017

中国电器科学研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:本超过人民币1.1亿元(包含本数)
- 已履行的审议程序:公司于2026年08月25日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

证券代码:688128　证券简称:中国电研　公告编号:2026-014

中国电器科学研究院股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意,并经中国证券监督管理委