公司代码:600671 公司简称:天目药业

杭州天目山药业股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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公司全体董事出席董事会会议。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所	天目药业	600671	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	党国峻	陈国助
电话	0571-63722229	0571-63722229
办公地址	浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室	浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室
电子信箱	tianmuyaoye@126.com	tianmuyaoye@126.com

2.2主要财务数据

单位: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	452,071,424.48	442,030,979.25	2.27
归属于上市公司股东的净资产	76,308,718.29	70,006,502.39	9.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	99,354,720.89	103,597,373.91	-4.10
利润总额	8,284,233.56	7,118,740.85	16.37
归属于上市公司股东的净利润	6,302,215.90	10,247,808.74	-38.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,320,945.14	5,903,269.48	-60.68
经营活动产生的现金流量净额	24,286,620.93	-10,872,094.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.6146	17.8199	减少9.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0842	-38.48
稀释每股收益(元/股)	0.0518	0.0842	-38.48

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					8,691
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
青岛汇隆华泽投资有限公司	国有法人	29.99	36,519,460	0	无 0
青岛源嘉医疗科技有限公司	境内非国有法人	13.27	16,160,000	0	无 0
浙江清风原生文化有限公司	境内非国有法人	4.26	5,181,813	0	冻结 5,181,813
杭州岳飞园投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.11	5,000,000	0	无 0
盖连东	境内自然人	1.75	2,133,545	0	无 0
赵吉	境内自然人	0.82	1,000,000	0	无 0
高级公司有限责任公司	其他	0.66	799,453	0	无 0
姜赛赛	境内自然人	0.64	780,000	0	无 0
许志昶	境内自然人	0.61	743,100	0	无 0
姜世派	境内自然人	0.56	680,054	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2026-022

杭州天目山药业股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确地反映公司2026年半年度的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,对公司及所属子公司截至2026年6月30日的资产进行减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下:

一、本次计提减值损失的基本情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,经测试,公司2026年1一6月计提信用减值准备和资产减值准备情况如下:

项目	金额(万元)
一、信用减值损失	194.52
其中:应收票据坏账准备	89.61
应收账款坏账准备	101.68
其他应收款坏账准备	3.22
二、资产减值损失	6.02
其中:存货跌价准备	6.02
合计	200.54

注:以上数据未经会计师事务所审计,本次计提合计200.54万元,占最近一期经审计净利润的11.38%。

二、计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》的相关规定,对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征,在单项或组合基础上计算预期信用损失。

2026年半年度,公司严格遵循既定的应收款项坏账准备计提政策,结合应收款项的质量、可回收性及信用风险变化情况,对应收款项进行了审慎评估。根据信用风险特征,公司将应收账款客户划分为单项计提和组合计提两类,并分别计提坏账准备。2026年1-6月,公司对应收票据、应收账款及其他应收款合计确认信用减值损失194.52万元,具体构成如下:

1.应收账款:本期计提坏账准备101.68万元。其中,对单项计提客户计提坏账准备217.48万元,转回1.96万元;对组合计提客户计提坏账准备275.18万元,转回389.02万元;

2.其他应收款:本期计提坏账准备8.90万元,转回5.68万元;

3.应收票据:根据应收票据的承兑人,将应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票,其中对商业承兑汇票计提坏账准备89.61万元。

(二)计提资产减值准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2026年1-6月,公司计提存货跌价准备6.02万元。

三、本次计提信用和资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提信用减值损失194.52万元,计提资产减值损失6.02万元,合计减少合并报表利润总额200.54万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性、合理性原则,更真实准确地反映了公司资产状况,不涉及公司会计政策的变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司'

董事会

2026年8月28日

公司代码:688981 公司简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

三、本公司董事会及董事、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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、本半年度报告未经审计。

六、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

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)公司股票简况

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
A股	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

(三)联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭光莉	蓝捷涵
电话	021-20812800	021-20812800
联系地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

二、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	389,960,656	367,718,196	6.0
归属于上市公司股东的净资产	171,456,605	150,823,788	13.7
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	38,635,115	32,348,049	19.4
利润总额	7,133,405	3,626,593	96.7
归属于上市公司股东的净利润	4,467,431	2,300,866	94.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,993,605	1,903,725	57.2
经营活动产生的现金流量净额	20,759,511	5,897,793	252.0
息税折旧及摊销前利润(“EBITDA”)	24,510,677	17,418,192	40.7
加权平均净资产收益率(%)(1)	2.9	1.5	增加1.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.29	93.1
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.29	93.1
研发投入占营业收入的比例(%)	7.1	7.3	减少0.2个百分点

附注:

(1) 加权平均净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/加权平均归属于上市公司股东的净资产

三、股东情况

(一)前十名股东持股情况表

截至报告期末普通股股东总数(户)(注)	296,744
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

附注:截至本报告期末,注册股东户数296,744户中:A股287,089户,港股9,655户。

1.截至本报告期末,本公司已发行8,560,805,995 股,其中于香港联交所主板已发行6,014,061,373股, 约占本公司总股本70.25%; 于上交所科创板已发行2,546,744,622股,约占本公司总股本29.75%。

2. 本公司港股股东名册由香港中央证券登记有限公司提供, 其中 HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)代公司非登记股东名义持有股份,约占本公司港股股份99.78%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.22%。

3.根据香港《证券及期货条例》,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况,大唐香港持有港股1,083,042,595股及鑫芯香港持有港股224,989,311股。公司已将前述股东所持股份数目从下表HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数目中剔除。

单位: 股

前十名股东持股情况(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	54.82	4,692,939,101	-	-	未知	-
大唐控股(香港)投资有限公司	境外法人	12.65	1,083,042,595	-	-	无	-
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.17	357,343,396	357,343,396	357,343,396	无	-
鑫芯(香港)投资有限公司	境外法人	2.63	224,989,311	-	-	无	-
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	1.49	127,458,120	-	-	无	-
北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)	其他	1.17	100,502,830	100,502,830	100,502,830	无	-
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	0.85	72,470,855	-	-	无	-
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	0.75	64,210,141	64,210,141	64,210,141	无	-
国新投资有限公司	国有法人	0.51	43,375,773	-	-	无	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	32,377,586	-	-	质押	1,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.大唐香港为中国信科的全资子公司。 2.鑫芯香港为国家集成电路基金的全资子公司。 3.国家集成电路基金的董事张新、徐文立、唐雪峰、杨高峰同时担任国家集成电路基金二期的董事;监事秦斌、卢伟同时担任国家集成电路基金二期的监事。 4.华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。 5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。 除此之外,公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(二)截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

四、优先股相关情况

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:600184 公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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公司全体董事出席董事会会议。

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
A股	上海证券交易所	光电股份	600184	新华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙峰(代行)	程俊花
电话	029-82537951	029-82537951
办公地址	陕西省西安市长乐中路35号	陕西省西安市长乐中路35号
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

2.2主要财务数据

单位: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	5,406,958,732.69	5,306,494,348.15	1.89
归属于上市公司股东的净资产	3,416,404,957.96	3,414,161,361.19	0.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	768,108,573.27	858,806,633.95	-10.56
利润总额	19,593,989.86	14,718,676.60	33.12
归属于上市公司股东的净利润	15,895,422.84	12,380,741.32	28.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,102,438.06	7,506,256.51	-85.31
经营活动产生的现金流量净额	89,232,146.83	-98,883,562.84	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.53	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0273	0.0243	12.35
稀释每股收益(元/股)	0.0273	0.0243	12.35

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					68,033
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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
北方光电集团有限公司	国有法人	21.11	122,997,007	0	无 0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	18.90	110,156,943	0	无 0
湖北华光新材料有限公司	国有法人	10.81	63,003,750	0	无 0
国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	国有法人	2.23	13,001,463	0	无 0
嘉实基金-中兵投资管理有限责任公司-嘉实基金天隆单一资管计划	未知	1.75	10,170,000	0	无 0
香港中央结算有限公司	未知	0.63	3,689,201	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.62	3,629,407	0	无 0
张晓	境内自然人	0.56	3,290,400	0	无 0
上海杉玺投资管理有限公司	未知	0.46	2,683,115	0	无 0
高盛公司有限责任公司	未知	0.42	2,454,269	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,光电集团,华光公司,中兵投资同一实际控制人为兵器集团,根据《上市公司收购管理办法》规定,上述三股东为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2026-38

北方光电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月17日14点30分

召开地点:西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月17日至2026年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举赵建林先生为公司独立董事的议案	√
2	关于续聘2026年度审计机构的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2026年8月27日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过,详细内容请见2026年8月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均以第一次投票结果为准。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600184	光电股份	2026/9/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人持法人营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人身份证办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2026年9月14日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2.登记时间:2026年9月14日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00(信函以收到邮戳为准)

六、其他事项

1.股东会会期半天,出席会议者交通费、食宿费自理。

2.会议联系方式:

通讯地址:陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

邮政编码:710043

电话:029-82537951传真:029-82526666

联系人:柳放、韩倩玉

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举赵建林先生为公司独立董事的议案			
2	关于续聘2026年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2026-34

北方光电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.北方光电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2.会议于2026年8月21日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2026年8月27日9:00以通讯表决方式召开。

3.会议应表决董事7人,实际表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2026-36

北方光电股份有限公司关于2026年半年度对兵工财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-关联与关联交易》的要求,公司对兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)经营资质、业务和风险状况等进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

兵工财务有限责任公司创建于1997年6月4日,其前身是北方工业集团财务有限责任公司,2001年11月更名为兵器财务有限责任公司,2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项,2011年再次办理了增资扩股事项,2011年底更名为兵工财务有限责任公司,2020年再次进行了增资扩股,兵工财务注册资本扩到634,000万元。

2016年3月14日更换统一社会信用代码为91110000100026734U。2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。

兵工财务法定代表人为王世新。

兵工财务经营范围为:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

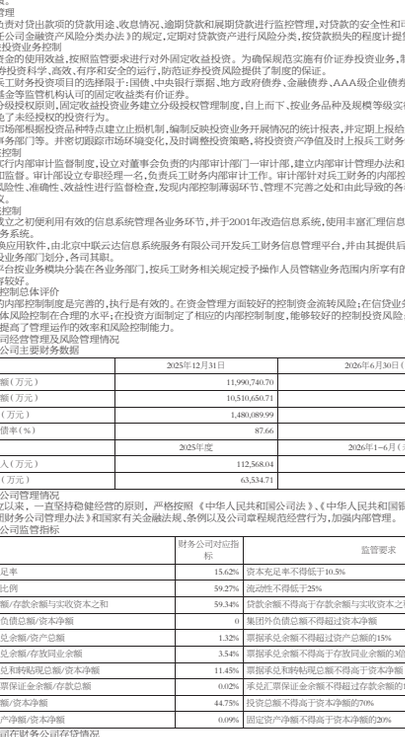
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国兵器工业集团有限公司	294,600.00	46.466
2	中国北方工业有限公司	60,000.00	9.464
3	北京北方车辆集团有限公司	35,600.00	5.615
4	北方信息控制研究院集团有限公司	34,000.00	5.363
5	兵器工业机关服务中心	22,000.00	3.470
6	内蒙古第一机械集团有限公司	20,000.00	3.155
7	西安现代控制技术研究所	18,000.00	2.839
8	中国北方化学研究院集团有限公司	17,400.00	2.744
9	北方自动控制技术研究所	16,000.00	2.524
10	中国北方车辆研究所	16,000.00	2.524
11	晋西工业集团有限责任公司	14,100.00	2.224
12	西安电子工程研究所	12,600.00	1.987
13	辽沈工业集团有限公司	12,000.00	1.893
14	北方夜视科技研究院集团有限公司	12,000.00	1.893
15	西北工业集团有限公司	12,000.00	1.893
16	五洲工程设计研究院	10,000.00	1.577
17	北方房地产开发有限责任公司	9,500.00	1.498
18	北方光电集团有限公司	9,200.00	1.451

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

兵工财务实行董事会领导下的总经理负责制。兵工财务已按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会,并且对董事会和董事、经理层在内部控制中的责任进行了明确规定,明确了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司组织架构设置情况如下:



兵工财务将把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德、专业素质及提高员工风险防范意识为基础,通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核激励等各项制度,全面完善公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

兵工财务编制了《全面风险管理与内部控制管理办法》,建立了由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内部审计部门组成的多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构,建立风险识别和评估机制。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理机制,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理

兵工财务根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金管理办法》《人民币结算账户管理办法》《人民币存款管理办法》《同业融资业务管理办法》等业务管理办法及操作流程,有效控制了资金风险。

(1)在资金计划管理方面,业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》进行资产负债管理,通过制定和执行资金计划管理,风险控制管理,同业资金拆借管理等制度,保证资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)在资金集中管理和加强转账结算业务方面,成员单位开设结算账户,通过互联网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。

每日营业终了,结算业务部通过兵工财务信息管理平台将业务数据传递至财务会计部。财务会计部及时记账,不相容独立复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入到兵工财务整体财务核算当中。

为降低风险,兵工财务将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

(4)兵工财务同业拆借业务不存在资金安全性风险,实际操作程序较好。

2.信贷业务控制

制定了《授信业务管理办法》,并根据各类贷款的不同特点制定了流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、票据贴现等各类具体贷款业务的实施细则,建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度:

(1)建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制

按照审贷分离、分级审批的原则,实行客户经理、客服部门经理、客服主管副总经理、信贷经理、信贷业务部经理、审贷委员会或审贷委员会授权流程进行贷款的审批。客户经理调查和信贷经理审查后提出初步建议,客服部门经理、客服主管副总经理、信贷业务部经理对提供的情况进行核实、评定,提出贷款意见,按规定权限报主管副总经理或审贷委员会审议批准。

为完善审贷分离制度,明确职责分工,经董事会批准同意,设立审贷委员会,制定《兵工财务有限责任公司业务决策会议管理办法》,根据上述制度审议决策贷款的发放。信贷业务部审核通过的贷款申请,由风险控制与法律事务部对报审事项出具审查意见,并有权要求呈报部门对提交材料按上述规定进行补正。由审贷会主任决定列入审贷会审议的业务或者事项,审贷会成员对所议事项采取明确发表意见和多数同意通过的原则集体做出决策。

(2)贷后管理

客户经理负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。根据《兵工财务有限责任公司金融资产风险分类办法》的规定,定期对贷款资产进行风险分类,按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.固定收益投资业务控制

为了提高资金的使用效益,按照监管要求进行对外固定收益投资。为确保规范实施有价证券投资业务,制定了《固定收益投资业务管理办法》,为保证证券投资科学、高效、有序和安全的运行,防范证券投资风险提供了制度的保证。

(1)目前兵工财务投资的品种范围主要为:国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券,货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等监管机构认可的固定收益类有价证券。

(2)根据分级授权原则,固定收益投资业务建立分级授权管理制度,自上而下、按业务品种及规模等级实行授权审批制度,有力地降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。

(3)金融市场部根据投资品种特点建立止损机制,编制实施投资业务开展情况的统计报表,并定期上报给兵工财务领导、投委会委员以及风险控制与法律事务部门等。并密切跟踪市场环境变化,及时调整投资策略,将投资产净值及时报送财务领导、制定相应计划。

4.内部稽核控制

兵工财务实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门一审计部,建立内部审计管理办法和操作规程,对兵工财务的经济活动进行内部审计和监督。审计部设立专职经理一名,负责兵工财务内部审计工作。审计部针对兵工财务的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节,管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出了有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

兵工财务成立之初便利用有效的信息系统管理各业务环节,并于2001年改造信息系统,使用丰富汇理信息系统,该系统主要包括网上资金结算业务系统、财务系统。

2009年更换应用软件,由北京中联云达信息系统服务有限公司开发兵工财务信息管理平台,并由其提供后续服务支持。具体业务由操作人员按兵工财务所设业务部门划分,各司其职。

信息管理平台按业务模块分装在各业务部门,按兵工财务相关规定授予操作人员管辖业务范围内所享有的操作权限。电脑系统运转正常,信息管理平台兼容较好。

(四)内部控制总体评价

兵工财务的内部控制制度是完善的,执行是有效的。在资金管理方面较好的控制资金流转风险;在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在投资方面制定了相应的内部控制制度,能够较好的控制投资风险;在信息系统方面近几年加强了信息化建设,从而提高了管理运作的效率和风险控制能力。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	2025年12月31日	2026年6月30日(未经审计)
资产总额(万元)	11,990,740.70	11,023,344.30
负债总额(万元)	10,510,630.71	9,513,233.07
净资产(万元)	1,480,089.99	1,510,111.23
资产负债率(%)	87.66	86.30
	2025年度	2026年1-6月(未经审计)
营业收入(万元)	112,568.04	100,565.44
净利润(万元)	63,534.71	32,207.50

(二)财务公司管理情况

公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行