证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2022-026

鹭燕医药股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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	鹭燕医药	股票代码	002788
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	叶泉青		阮翠婷
办公地址	厦门市湖里区安岭路1004号		厦门市湖里区安岭路1004号
电话	0592-8129338		0592-8129338
电子信箱	zqb@luyan.com.cn		zqb@luyan.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

追溯调整或重述原因

2021年10月,公司收购鹭燕(福建)集团有限公司100%股权,本次收购事项属于同一控制下企业合并,公司根据《企业会计准则》等相关规定,相应追溯调整以前年度会计数据。

	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)	9,340,896,235.85	8,474,180,571.65	8,474,524,647.89	10.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,764,960.24	153,140,313.21	152,947,394.61	10.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,546,887.92	150,932,099.04	150,932,099.04	10.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,435,029.72	-296,848,523.55	-307,051,752.30	106.00%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	0.39	10.26%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.39	0.39	10.26%
加权平均净资产收益率	6.55%	6.34%	6.23%	0.32%
	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)	10,598,189,169.63	9,992,695,467.80	9,992,695,467.80	6.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,661,257,318.05	2,491,664,451.63	2,491,664,451.63	6.81%

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	31,170	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		质押	35,907,834
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,881,192			
李卫阳	境内自然人	1.27%	4,936,545	3,702,409.00		
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221		质押	3,400,000
王珺	境内自然人	1.15%	4,451,699			
张珺瑛	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007.00		
朱明国	境内自然人	0.43%	1,680,000	1,260,000.00		
陈勇	境内自然人	0.37%	1,428,400			
周曼华	境内自然人	0.35%	1,361,873			
邓山英	境内自然人	0.35%	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业,王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
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

1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称"成都禾创")因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项,于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川71执411号),成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"德昌祥")信托贷款提供连带担保而被列为被执行人,具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号:2019-078)。2020年3月4日,成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川71执异6号),裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司(以下简称"华融渝富")。

2021年12月3日,贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日,成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》,由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出(2021)黔01破申23号民事裁定书,裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。2022年1月7日,成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2021)川71执恢65号《结案通知书》:对被执行人德昌祥及贵州百年广告有限公司的银行存款余额合计6.89万元依法予以扣划,并支付给申请执行人。因当事人已达成书面执行和解协议,剩余款项正在履行中,本案以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于2022年1月11日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2022-003)。截止目前,成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项780.05万元、5,539.11万元。

2022年3月7日,成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》,追加成都禾创瑞达企业管理有限公司为本案被执行人。2022年5月18日,四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》,驳回成都禾创瑞达企业管理有限公司的复议申请,维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2022年4月8日,成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2022)川71执恢51号《恢复执行通知书》,成都铁路运输中级法院恢复对本案的执行。具体内容请详见公司于2022年4月9日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号:2022-007)。

公司将持续推动本案相关各方积极履行义务,积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多,且部分担保方提供了物权担保,公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益,公司及成都禾创于2019年11月向法院提起诉讼,要求成都禾创股权转让方及担保方向公司承担违约责任及赔偿损失2310万元,向成都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月,四川省高级人民法院作出(2021)川民终743号《民事判决书》,认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任,终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金800万元,贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任;成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿2000万损失与本案系不同的法律关系,应另案主张权利,驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金800万元,本案已完结。

2021年9月,成都禾创已另案重新提起诉讼,要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3,969.73万元及利息,贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021年9月13日,公司已申请对被告方的财产进行保全,四川省成都市中级人民法院已作出(2021)川01执保579号《执行裁定书》,对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路4处房产及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权、成都禾创医疗器械有限公司60%股权、贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3,969.73万元的范围内采取保全措施。2022年4月24日,成都禾创收到四川省成都市中级人民法院作出的(2021)川01民初8395号《民事判决书》,一审判决成都禾创胜诉。一审判决后,被告方提起上诉;目前案件尚在二审过程中。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人:吴金祥

二〇二二年八月二十三日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2022-024

鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日以邮件形式发出第五届董事会第十次会议(以下简称"董事会")通知,会议于2022年8月19日以现场与通讯相结合的方式举行;本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持;出席本次会议的董事共7人,占公司董事总数的100%;公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2022年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《鹭燕医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》;

表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意对公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》进行修订。修订后的《鹭燕医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;

(二)《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》;

(三)《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2022-025

鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日以邮件形式发出第五届监事会第五次会议(以下简称"监事会")通知,会议于2022年8月19日以现场方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2022年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《鹭燕医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》;

(二)《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;

(三)《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司监事会

2022年8月23日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-057

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"本公司")2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3199文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币14.55元。截至2021年11月26日止,本公司共募集资金582,000,000.00元,扣除发行费用63,587,654.37元,募集资金净额518,412,345.63元。

2021年11月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000696号"验资报告验证确认。

截至2022年6月30日,本公司对募集资金项目累计投入26,901,528.51元,其中:本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元;于2022年1月1日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金人民币26,901,528.51元;本年度使用募集资金26,901,528.51元。截至2022年6月30日,募集资金专项账户余额为人民币497,880,529.48元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司2019年第三届八次董事会审议通过,并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过,并于2020年第三届十次董事会对其进行修改,修改后业经本公司2019年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合本公司经营需要。本公司于2021年11月15日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	账户类别	初时存放金额	截止日余额	存储方式
自贡银行股份有限公司高新工业园区支行	630820100000702024	募集资金户	288,512,300.00	61,955,392.89	活期存款、协定存款
	630820100000702024	现金管理		230,000,000.00	七天通知存款
中国建设银行股份有限公司自贡分行	51050161510809666666	募集资金户	152,738,643.40	12,181,015.12	活期存款、协定存款
	51050161510809666666	现金管理		90,000,000.00	七天通知存款
四川银行股份有限公司自贡分行	75220100040728114	募集资金户	50,000,000.00	8,416,767.00	活期存款、协定存款
	75220100040728114	现金管理	–	40,000,000.00	七天通知存款
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	22100201040030382	募集资金户	33,800,000.00	236,370.29	活期存款、协定存款
	22100201040030382	现金管理	–	33,700,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行	15410078801300000237	募集资金户	21,100,000.00	21,390,984.18	活期存款、协定存款
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	73080078801600000865	募集资金户	–	–	–
合 计	–	–	546,150,943.40	497,880,529.48	–

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异为6,369,712.36元,主要是以下原因:

截至2022年6月30日收到现金管理收益及利息收入共计6,371,080.72元,银行扣手续费支出共计1,368.36元。

三、本年度募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况表

本年度募集资金实际使用情况详见附表:2022年半年度《募集资金使用情况表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2022年6月30日,公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为39,370万元,具体情况如下:

机构	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2021年第5946期对公定制人民币结构性汇存款产品	2,000	2021/12/24	2022/7/1	0.7%-2.07%
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	"汇利丰"2022年第5187期对公定制人民币结构性存款产品	1,370	2022/4/8	2022/7/8	0.2%-1.95%
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	3,000	2022/3/25	7天到期自动滚存	2.1%
四川银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	1,000	2022/3/25	7天到期自动滚存	2.1%
自贡银行股份有限公司高新工业园支行	七天通知存款	23,000	2022/4/18	7天到期自动滚存	2.1%
中国建设银行股份有限公司自贡分行	七天通知存款	9,000	2022/6/28	7天到期自动滚存	1.85%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》、《关于增设募集资金专项账户的议案》,同意将募投项目"西南运输机械技术研发中心项目"的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司,实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。同意以成都工贝智能科技有限公司的名义开设新的募集资金专户,并由公司与成都工贝智能科技有限公司、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。

公司已于2022年6月完成了《募集资金四方监管协议》的签订并公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

附表

募集资金使用情况表

2022年半年度

编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额	518,412,345.63	本年度投入募集资金总额	26,901,528.51
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	26,901,528.51
累计变更用途的募集资金总额	–		–
累计变更用途的募集资金总额比例	–		–

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	否	288,512,300.00	288,512,300.00	187,200.00	187,200.00	0.06%	2024-09-30	–	不适用	否
2. 西南运输机械技术研发中心项目	是	21,100,000.00	21,100,000.00	–	–	–	–	–	不适用	否
3. 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	2,028,500.00	2,028,500.00	4.06%	–	–	不适用	否
4. 物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	否	33,800,000.00	33,800,000.00	–	–	–	–	–	不适用	否
5.补充流动资金	否	125,000,045.63	125,000,045.63	24,685,828.51	24,685,828.51	19.75%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	518,412,345.63	518,412,345.63	26,901,528.51	26,901,528.51	–	–	–	–	–
超募资金投向										
1.补充流动资产	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.归还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	518,412,345.63	518,412,345.63	26,901,528.51	26,901,528.51	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》,同意将募投项目"西南运输机械技术研发中心项目"的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司,实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构对此事项出具了核查意见。(公告编号:2022-037、2022-038、2022-039)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年11月29日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。并于2021年12月15日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司拟使用最高额度不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至2022年6月30日,公司用于现金管理的金额为39370万元,剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金账户内。(公告编号:2022-042)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-056

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

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	运机集团	股票代码	001288
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	罗陆平		吴星丽
办公地址	自贡市高新工业园区富川路3号		自贡市高新工业园区富川路3号
电话	0813-8233556		0813-8233659
电子信箱	dmb@zgcmc.com		dmb@zgcmc.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)	359,828,435.15	259,991,457.20	38.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,940,405.09	33,335,082.23	10.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,175,336.06	31,767,696.30	1.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,193,508.21	89,502,563.56	-125.91%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.82%	-0.75%
	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)	2,463,605,008.07	2,384,218,878.71	3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,788,921,568.76	1,769,989,140.59	1.07%

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	16,448	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
吴友华	境内自然人	47.90%	76,634,000	76,634,000		
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	14.06%	22,500,000	22,500,000		
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	10,000,000	10,000,000		
SUMMER HARVEST LIM ITED	境外法人	3.59%	5,750,000	5,750,000		
冯浩	境内自然人	1.44%	2,300,000	2,300,000		
李剑钊	境内自然人	0.71%	1,132,060			
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星五号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,031,260			
何玉琴	境内自然人	0.63%	1,000,900			
许磊	境内自然人	0.53%	850,000			
温萱	境内自然人	0.47%	744,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	何玉琴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司310,900股股票。					

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人:吴友华

2022年8月22日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-054

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2022年8月12日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2022年8月22日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-056)。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事对半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-057)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年8月22日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-055

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2022年8月22日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于2022年8月12日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-056)。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了2022年半年度募集资金存放与实际的使用情况,报告内容真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放及使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-057)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2022年8月22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。

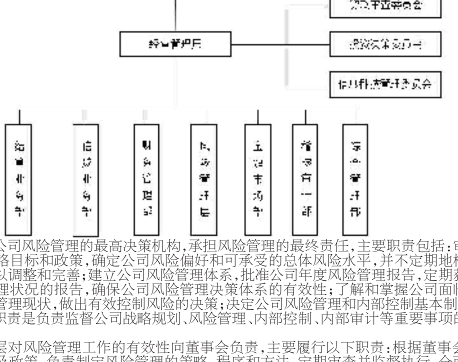
二、内部控制基本情况

(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,定期听取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%
1	监测	单一客户授信集中度	–	46.50%	63.77%	54.80%	-8.97%
2		资产利润率	–	1.15%	1.11%	1.50%	0.39%
3		资本利润率	–	4.53%	3.53%	4.92%	1.39%
4		贷款比例	–	70.76%	66.48%	68.04%	1.56%
5		票据承兑业务余额/存放同业余额	最高3倍	0.00%	0.00%	0.0135%	0.0135%
6		承兑保证金存款/所有存款	最高30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

四、主要风险因素分析

在2022年经济形势及行业政策指引下,财务公司秉持"合规经营、稳健发展"的原则,以优化管理机制为依托,严守合规红线,采取风险分散、风险规避、风险补偿等管理策略,制定定性的风险评价体系及定量的风险监控监测指标体系,全方位、多维度地实施风险管理工作,旨在实现风险控制与总体目标相匹配的目标,保障公司稳健经营及可持续发展。作为非银行类金融机构,公司面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险及信息科技风险。现就公司面临的主要风险情况分析如下:

1、信用风险。财务公司采用内部评级及授信模型,为成员单位信贷客户开展统一授信,不断丰富成员单位尽职调查工具,积极运用风险缓释措施,严格执行合规及风险审查,并按照相关程序审议审批,同时进一步加强贷后管理手段,建立健全产业风险和金融风险隔离机制,有效防控信用风险;上半年公司按照资产质量五级分类标准,按季进行资产分析,经评估目前公司资产均为正常,按照监管要求足额计提贷款损失准备,风险抵补措施充足。整体评估公司上半年无违约或逾期情况发生,未出现信用风险事件,信用风险可控。

2、市场风险。财务公司持续开展金融市场环境分析研判,每日播报金融市场行情数据,在公司业务资质范围内及公司风险偏好前提下,择机开展投资业务,合理分配产品久期,在满足公司流动性的前提下,持续提升公司收益水平;同时不断丰富市场风险监测技术手段,对投资产品开展穿透管理,定期运用久期、敏感性分析等开展行情监测。整体评估公司上半年未出现市场风险事件,整体评估市场风险可控。

3、流动性风险。财务公司持续实施流动性指标每日监测机制,加大成员单位资金计划收集及分析频次,定期组织开展流动性压力测试,并制定相关应急措施及预警方案;同时不断丰富流动性补充渠道及手段,根据公司资产负债期限情况,有效实施资产配置,严控流动性风险。整体评估公司上半年公司流动性保持平稳,未出现流动性风险事件,流动性风险可控。

4、操作风险。财务公司持续开展全面风险管理体系提升工作,组织公司各岗位人员学习《制度汇编》及《内控及风险管理手册》,积极运用思维工具提升制度理解及执行力,评估业务流程中存在的风险点,并评价控制措施有效性,有效规避及缓释操作风险。公司坚持"相互制衡、全面控制"的原则,明确各部门人员岗位职责,依据制度及管理规范执行标准化审批流程,实现双人办理、权限分离、相互制衡、相互监督的管理格局。整体评估公司上半年运行平稳,未出现操作风险事件,流动性风险可控。

5、合规风险。财务公司稳步推进合规管理工作,通过制定年度案防工作计划、签订岗位合规承诺书、按周发布监管处罚案例、按月更新监管最新政策、组织法律专题培训、开展案件警示教育等方式,严格要求公司全员严守合规底线,依法依规办理及审查业务,不断强化全员合规经营理念,培育公司合规经营文化。整体评估公司上半年未出现合规风险事件,合规风险可控。

6、信息科技风险。财务公司信息科技系统设计合理,核心业务系统及其他业务系统安全性较高,信息技术部门能及时与业务部门协调,确保全公司系统稳定运行,实现核心业务系统与相关系统有效兼容,保障业务和管理需求的适宜性;同时不断强化和完善网银系统,加强交易监测,配合新业务开展与运行。整体评估公司上半年信息系统运行稳定,未出现信息科技风险事件,信息科技风险可控。

五、本公司在财务公司存贷款等情况

截至2022年6月30日,本公司及下属子公司在财务公司存款余额为14600.10万元,贷款余额为0万元。

六、风险评估意见

经过分析与判断,本公司认为截至2022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。财务公司运营业绩良好,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等金融服务业务风险目前可控;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

2022年8月23日

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年半年度报告摘要

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		
胡乾春	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

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2022-038号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届二十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

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2022-037号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十一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十一次监事会会议通知于2022年8月8日以电子邮件等形式向各位监事发出。会议于2022年8月19日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事冯小军先生主持,经过讨论审议:

一、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

全体监事一致选举冯小军先生为公司第八届监事会主席,任期从本次会议审议通过之日起至2023年5月21日。

二、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2022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2022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。

三、以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,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》。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2022年8月23日