股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-029

东北证券股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.本报告经公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过,公司全体 13 名董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3. 董事长李福春先生、主管会计工作负责人王天文先生及会计机构负责人刘雪山先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4.公司 2022 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	799,071,341.44	1,296,797,080.83	-38.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-259,094,224.64	338,436,383.05	-176.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-261,098,903.91	332,972,899.06	-178.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	830,043,509.73	872,719,569.24	-4.89%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.14	-178.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.14	-178.57%
加权平均净资产收益率	-1.45%	2.01%	-3.46%
	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)	80,926,140,726.00	80,131,868,330.60	0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,786,103,789.91	18,045,198,014.55	-1.44%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,340,452,915

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.1107

(二)非经常性损益项目和金额

单位:(人民币)元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-143,892.33
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	8,356,012.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,207,114.95
减:所得税影响额	751,251.28
少数股东权益影响额(税后)	249,074.57
合计	2,004,679.27

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

项目	涉及金额(元)	原因
交易性金融资产及衍生工具投资收益	114,563,663.32	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。
交易性金融资产及衍生工具公允价值变动损益	-549,274,181.64	由于证券投资业务为本公司的主营业务,因此持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动收益不界定为非经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:(人民币)元

项目名称	本报告期末	上年度末	增减变动百分比	主要原因
结算备付金	2,505,144,511.77	1,805,929,728.47	38.72%	经纪业务客户资金增加
衍生金融资产	4,448,453.07	12,636,140.00	-64.80%	衍生金融工具重分类
应收款项	1,218,821,864.26	297,154,058.45	310.16%	应收在途清算资金增加
债权投资	0.00	1,644,320.25	-100.00%	本期债权投资减少
拆入资金	1,921,164,944.41	921,128,388.89	108.57%	本期末同业拆借资金增加
交易性金融负债	656,628,715.21	0.00		本期末债券借贷业务规模增加
代理承销证券款	0.00	1,000,000,000.00	-100.00%	本期末无代理承销证券款
应交税费	123,337,683.59	260,452,581.54	-52.64%	本期应交企业所得税、个人所得税减少
合同负债	88,940,931.17	40,157,202.60	121.48%	本期预收款增加
应付债券	8,208,297,693.38	6,304,615,114.27	30.20%	本期债务规模增加
项目名称	年初到本报告期末	上年同期	增减变动百分比	主要原因
利息净收入	54,370,694.20	25,427,419.12	113.83%	本期自有资金利息收入增加
投资收益(损失以"-"列示)	159,499,530.63	318,996,087.27	-50.00%	本期金融资产投资收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-549,274,181.64	50,392,101.32	-1190.00%	本期金融资产浮亏增加
汇兑收益(损失以"-"列示)	-118,985.55	142,647.01	-183.41%	人民币汇率变动
其他业务收入	496,853,424.74	310,470,678.83	60.03%	本期期货子公司现货业务收入增加
资产处置收益(损失以"-"列示)	1,647.12	-4,675.51	135.23%	本期资产处置收益增加
信用减值损失	14,235,801.38	-7,325,106.15	294.34%	本期计提两融及股票质押业务减值损失
其他业务成本	486,932,979.21	300,907,282.88	61.82%	本期期货子公司现货业务成本增加
营业外收入	1,697,769.42	383,550.29	342.65%	本期政府补助增加
营业外支出	7,660,272.51	246,714.41	3004.91%	本期对外捐赠增加
所得税费用	-53,585,526.83	95,387,766.26	-156.18%	本期利润减少
净利润	-219,927,951.08	329,462,993.43	-166.75%	本期利润减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,261		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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81%	721,168,744	0	质押	455,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80%	276,073,582	0	冻结	276,073,582
万忠波	境内自然人	2.70%	63,196,063	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	40,103,260	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	31,290,090	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	1.10%	25,670,241	0		
潘锦云	境内自然人	1.07%	25,118,441	0		
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.81%	18,880,891	0		
广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	17,196,600	0		
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67%	15,600,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吉林亚泰(集团)股份有限公司	721,168,744	人民币普通股	721,168,744
吉林省信托有限责任公司	276,073,582	人民币普通股	276,073,582
万忠波	63,196,063	人民币普通股	63,196,063
中央汇金资产管理有限责任公司	40,103,260	人民币普通股	40,103,260
香港中央结算有限公司	31,290,090	人民币普通股	31,290,090
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,670,241	人民币普通股	25,670,241
潘锦云	25,118,441	人民币普通股	25,118,441
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,880,891	人民币普通股	18,880,891
广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金	17,196,600	人民币普通股	17,196,600
吉林省投资集团有限公司	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至 2022 年 3 月 31 日,自然人股东万忠波、潘锦云所持公司股份均通过信用证券账户持有;广州一本投资管理有限公司-一本平顺 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 6,678,400 股,通过信用证券账户持股 10,518,200 股,实际合计持有 17,196,600 股。		

注:①人民币普通股(A 股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。

②香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。

③因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

④公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

不适用。

三、其他重要事项

(一)公司监事和高级管理人员变动情况

2022 年 1 月 21 日,田奎武先生因工作变动原因,向公司监事会递交辞职报告,申请辞去公司第十届监事会监事职务。

2022 年 2 月 21 日,薛金艳女士因工作变动原因,向公司监事会递交辞职报告,申请辞去公司第十届监事会职工监事职务。由于薛金艳女士的辞职将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一,其辞职申请自公司员工代表大会选举产生新任职工监事后生效。公司第二届员工代表大会 2022 年第 1 次会议选举陶丽女士为公司第十届监事会职工监事,任期自 2022 年 2 月 23 日起至第十届监事会届满之日止;薛金艳女士辞职申请同日正式生效。

2022 年 2 月 23 日,王安民先生因工作变动原因,辞去公司首席风险官职务。2022 年 2 月 28 日,公司召开第十届董事会 2022 年第二次临时会议,同意聘任王晓丹先生为公司副总裁、聘任薛金艳女士为公司首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2022 年 3 月 31 日,王安民先生因达到法定退休年龄,辞去公司副总裁、首席信息官职务。2022 年 4 月 1 日,公司召开第十届董事会 2022 年第五次临时会议,同意聘任孔亚洲先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

(二)公司营业网点变动情况

1.营业网点设立情况

报告期内,公司完成 1 家营业网点新设工作,具体如下:

序号	营业网点名称	设立进展	地址	联系方式
1	四川第二分公司	2022 年 1 月取得营业执照和经营许可证,已正式开业。	成都市成华区二环路东二段 508 号 1 栋 4 单元成华科技大厦 16 层 3、4 号	028-62616211

2.营业网点迁址情况

报告期内,公司完成 2 家营业网点迁址工作,具体如下:

序号	原营业网点名称	迁址后营业网点名称	原地址	新地址	迁址时间
1	莆田东圳东路证券营业部	莆田东圳东路证券营业部	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1203 号	莆田市荔城区拱辰街道东圳东路 1199 号中海天下 2 号楼 216 室	2022-1-21
2	珠海石花西路证券营业部	珠海兴业路证券营业部	珠海市香洲区石花西路 215-39# 商铺	珠海市香洲区兴业路 88 号优特总部大厦 17 层 02、03、04 室	2022-3-17

3.营业网点升级情况

报告期内,公司完成 2 家营业网点升级工作,具体如下:

序号	营业网点名称	升级进展	地址	联系方式
1	四平分公司	2022 年 2 月办理完成升级手续,由四平新华大街证券营业部升级为四平分公司。	四平市铁西区仁兴街七委凯虹大厦南辅楼三层	0434-3233983
2	北京朝阳分公司	2022 年 3 月办理完成升级手续,由北京朝外大街证券营业部升级为北京朝阳分公司。	北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 20 层 2303、2305	010-58699518

(三)债务融资情况

1.证券公司短期融资券发行情况

报告期内,根据《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发[2017]231 号),经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,公司完成三期短期融资券发行工作,具体情况如下:

简称	起息日	发行规模(亿元)	票面利率	到期日	期限
22 东北证券 CP001	2022-1-7	10.00	2.64%	2022-4-13	96 天
22 东北证券 CP002	2022-2-16	10.00	2.49%	2022-8-12	177 天
22 东北证券 CP003	2022-3-7	10.00	2.58%	2022-7-13	128 天

注:上述短期融资券发行具体情况详见公司在巨潮资讯网、中国债券信息网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

2.公司向专业投资者公开发行公司债券发行情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会授权,以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]150 号),2022 年 1 月 17 日,公司完成 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行工作,发行规模 9 亿元,期限 361 天,发行利率 2.75%;2022 年 3 月 25 日,公司完成 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行工作,发行规模 18.4 亿元,期限 3 年,发行利率 3.48%。

(四)期后事项

根据《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发[2017]231 号),经公司 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会授权,公司完成 2022 年度第四期短期融资券发行工作,具体情况如下:

简称	起息日	发行规模(亿元)	票面利率	到期日	期限
22 东北证券 CP004	2022-4-12	10.00	2.45%	2022-7-27	106 天

注:上述短期融资券发行具体情况详见公司在巨潮资讯网、中国债券信息网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:东北证券股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	期末余额	上年年末余额
资产:		
货币资金	21,922,202,932.36	22,205,138,158.83
其中:客户资金存款	15,384,866,061.80	16,994,654,083.07
结算备付金	2,505,144,511.77	1,805,929,728.47
其中:客户备付金	1,985,563,911.81	1,204,935,190.86
贵金属		
拆出资金		
融出资金	12,820,320,627.71	13,499,326,541.11
衍生金融资产	4,448,453.07	12,636,140.00
存出保证金	3,372,317,870.08	2,720,626,965.80
应收款项	1,218,821,864.26	297,154,058.45
合同资产		
买入返售金融资产	4,887,843,449.78	4,870,743,653.11
持有待售资产		
金融投资:	30,553,369,925.79	31,169,311,797.25
交易性金融资产	30,543,153,911.79	31,157,451,463.00
债权投资	-	1,644,320.25
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,216,014.00	10,216,014.00
长期股权投资	884,101,562.22	839,165,694.91
投资性房地产	78,070,886.09	78,721,909.53
固定资产	668,010,472.19	681,542,287.25
在建工程		
使用权资产	298,021,633.90	315,055,479.71
无形资产	286,880,161.85	291,626,596.70
商誉	75,920,803.93	75,920,803.93
递延所得税资产	643,337,439.75	596,134,826.91
其他资产	707,328,131.25	672,833,688.64
资产总计	80,926,140,726.00	80,131,868,330.60

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 会计机构负责人:刘雪山

合并资产负债表(续)

2022 年 3 月 31 日

编制单位:东北证券股份有限公司

单位:(人民币)元

负债:	期末余额	上年年末余额
短期借款		
应付短期融资款	5,012,796,170.46	6,994,124,654.24
拆入资金	1,921,164,944.41	921,128,388.89
交易性金融负债	656,628,715.21	
衍生金融负债	1,540,019.81	1,361,574.75
卖出回购金融资产款	15,360,615,744.62	14,759,330,834.91
代理买卖证券款	19,092,854,081.93	18,959,790,244.49
代理承销证券款	-	1,000,000,000.00
应付职工薪酬	1,319,440,067.66	1,389,494,942.21
应交税费	123,337,683.59	260,452,581.54
应付款项	606,035,308.13	763,160,610.31
合同负债	88,940,931.17	40,157,202.60
持有待售负债	-	
预计负债	1,048,076.76	1,048,076.76
长期借款		
应付债券	8,208,297,693.38	6,304,615,114.27
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	281,542,824.32	301,557,840.35
递延收益	31,894,651.42	31,901,492.57
递延所得税负债	258,519,221.33	357,160,702.68
其他负债	9,512,976,574.55	9,358,574,501.72
负债合计	62,477,632,708.75	61,443,858,762.29
所有者权益:		
股本	2,340,452,915.00	2,340,452,915.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,746,127,442.25	5,746,127,442.25
减:库存股		
其他综合收益	-85,542,748.66	-85,542,748.66
盈余公积	1,190,202,662.76	1,190,202,662.76
一般风险准备	2,741,067,254.77	2,723,167,227.10
未分配利润	5,853,796,263.79	6,130,790,516.10
归属于母公司所有者权益合计	17,786,103,789.91	18,045,198,014.55
少数股东权益	662,404,227.34	642,811,553.76
所有者权益合计	18,448,508,017.25	18,688,009,568.31
负债和所有者权益总计	80,926,140,726.00	80,131,868,330.60

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 会计机构负责人:刘雪山

合并利润表

2022 年 1-3 月

编制单位:东北证券股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入	799,071,341.44	1,296,797,080.83
利息净收入	54,370,694.20	25,427,419.12
其中:利息收入	379,097,771.21	352,575,990.27
利息支出	324,727,077.01	327,148,571.15
手续费及佣金净收入	628,773,350.85	584,080,489.54
其中:经纪业务手续费净收入	294,487,165.19	257,825,803.73
投资银行业务手续费净收入	15,125,760.42	87,607,964.08
资产管理业务手续费净收入	123,432,966.61	37,887,141.58
投资收益(损失以"-"列示)	159,499,530.63	318,996,087.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,935,867.31	61,242,027.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	8,965,861.09	7,292,333.25
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-549,274,181.64	50,392,101.32
汇兑收益(损失以"-"列示)	-118,985.55	142,647.01
其他业务收入	496,853,424.74	310,470,678.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,647.12	-4,675.51
二、营业总支出	1,066,622,316.26	872,083,157.02
税金及附加	7,759,930.01	8,466,966.68
业务及管理费	557,693,605.66	570,034,013.61
信用减值损失	14,235,801.38	-7,325,106.15
其他资产减值损失	-	
其他业务成本	486,932,979.21	300,907,282.88
三、营业利润(亏损以"-"列示)	-267,550,974.82	424,713,923.81
加:营业外收入	1,697,769.42	383,550.29
减:营业外支出	7,660,272.51	246,714.41
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	-273,513,477.91	424,850,759.69
减:所得税费用	-53,585,526.83	95,387,766.26
五、净利润(净亏损以"-"列示)	-219,927,951.08	329,462,993.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-219,927,951.08	329,462,993.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-259,094,224.64	338,436,383.05
2.少数股东损益	39,166,273.56	-8,973,389.62
六、其他综合收益的税后净额	-	26,717.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	60,487.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,030,600.41
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	1,030,600.41
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-970,113.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-	-970,113.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-33,769.54
七、综合收益总额	-219,927,951.08	329,489,711.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,094,224.64	338,496,870.27
归属于少数股东的综合收益总额	39,166,273.56	-9,007,159.16
八、每股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.14

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 会计机构负责人:刘雪山

合并现金流量表

2022 年 1-3 月

编制单位:东北证券股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,231,648,975.04	958,082,972.33
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	120,000,000.00
回购业务资金净增加额	606,263,795.76	1,763,725,835.62
代理买卖证券收到的现金净额	96,328,472.58	1,243,866,614.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,766,879.71	1,733,889,722.68
经营活动现金流入小计	4,469,008,123.09	5,819,565,145.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-327,758,090.37	1,506,521,510.37
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	48,996,630.12	-173,440,111.77
融出资金净增加额	-663,786,323.21	397,922,026.19
支付利息、手续费及佣金的现金	255,415,009.96	205,279,645.48
支付给职工及为职工支付的现金	454,328,076.86	308,396,746.44
支付的各项税费	243,088,747.99	174,633,048.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,628,680,562.01	2,527,532,711.35
经营活动现金流出小计	3,638,964,613.36	4,946,845,576.37
经营活动产生的现金流量净额	830,043,509.73	872,719,569.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	1,188,770,497.39	
取得投资收益收到的现金	5,493,466.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,587.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	6,906,011.36	
投资活动现金流入小计	1,201,172,562.43	-
投资支付的现金	1,374,888,718.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,208,685.40	34,691,264.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	251,977.15	
投资活动现金流出小计	1,400,349,380.90	34,691,264.28
投资活动产生的现金流量净额	-199,176,818.47	-34,691,264.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	-	
发行债券收到的现金	5,999,780,000.00	7,561,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	5,999,780,000.00	7,561,740,000.00
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,520,833.94	210,567,672.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,101,197,867.00	6,358,081,752.00
筹资活动现金流出小计	6,219,718,700.94	6,568,649,424.36
筹资活动产生的现金流量净额	-219,938,700.94	993,090,575.64
四、汇率变动对现金的影响	736,469.73	324,301.50
五、现金及现金等价物净增加额	411,664,460.05	1,831,443,182.10
加:期初现金及现金等价物余额	23,605,780,116.97	19,475,265,340.45
六、期末现金及现金等价物余额	24,017,444,577.02	21,306,708,522.55

法定代表人:李福春 主管会计工作负责人:王天文 会计机构负责人:刘雪山

(二)审计报告

公司 2022 年第一季度报告未经审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-027

东北证券股份有限公司
第十届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

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

1.公司于 2022 年 4 月 23 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事 13 人,实际出席并参加表决的董事 13 人。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

《公司 2022 年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

(三)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司稽核审计制度>的议案》

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2022-028

东北证券股份有限公司
第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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

1.公司于 2022 年 4 月 23 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席监事 8 名,实际出席并参加表决的监事 8 名。

4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》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:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

同时,公司监事会审阅了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》,对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

(上接 D585 版)

物流公司与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:物流公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(六)中纸宏泰生态建设有限公司(以下简称"中纸宏泰")

1、基本情况

法定代表人:李智

注册资本:5,000 万元

住所:岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁?

经营范围:建筑劳务分包;建筑工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级(凭资质证经营);市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级(有效期至 2021 年 12 月 31 日);凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险化学品)、纸制品批零兼营;纸机设备安装。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 1.24 亿元,净资产 5,554.19 万元,主营业务收入 2.52 亿元,净利润 1,077.24 万元。

3、与公司的关联关系:中纸宏泰系岳阳林纸的子公司,岳阳林纸与公司属同一实际控制人,中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:中纸宏泰未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(七) 中冶美利西部生态建设有限公司(以下简称"西部生态")

1、基本情况

法定代表人:李明

注册资本:8,000 万元

住所:宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围:植树造林及生态修复;林产品加工;林业机械制造;木材经营、销售;市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园林绿化工程、光伏工程设计、施工;矿山、煤矸石山的治理修复;地质灾害治理、创面边坡生态修复;苗木花卉种植、销售;纸及纸制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);煤炭及煤制品销售(不含储存);纸浆销售。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 93,281.98 万元,净资产 1,263.84 万元,主营业务收入 6,552.73 万元,净利润 -97.73 万元。

3、与公司的关联关系:西部生态与公司属同一实际控制人,西部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:西部生态未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(八)中冶纸业银河有限公司(以下简称"中冶银河")

1、基本情况

法定代表人:黎轶

注册资本:65,439.50 万元

住所:山东省临清市西门里街

经营范围:机制纸、纸制品生产、销售;危险废物治理。按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 186,148.13 万元,净资产 -244,633.76 万元,主营业务收入 308,952.06 万元,净利润 8,818.67 万元。

3、与公司的关联关系:中冶银河与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:中冶银河未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(九)诚通融资租赁有限公司(以下简称"诚通融资")

1、基本情况

法定代表人:俞雄伟

注册资本:200000 万元

住所:北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿诚大厦 2 号楼 1503 室

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 595,731 万元,净资产 220,117 万元,主营业务收入 25,423 万元,净利润 9,123 万元。

3、与公司的关联关系:诚通融资与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:诚通融资未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十)诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务")

1、基本情况

法定代表人:陈勇

注册资本:500000 万元

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至 1228 室

经营范围:(一)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;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票投资除外);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)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;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)有价证券投资(除股票投资外);(十二)经批准发行财务公司债券;(十三)承销成员单位的企业债券。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 2,683,823.97 万元,净资产 663,131.24 万元,主营业务收入 39,274.16 万元,净利润 30,071.61 万元。

3、与公司的关联关系:诚通财务与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:诚通财务未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十一)湖南天翼供应链有限公司(以下简称"湖南天翼")

1、基本情况

法定代表人:黎勇

注册资本:500 万元

住所:岳阳市岳阳楼区城陵机洪家洲 5 号

经营范围:纸制品销售;煤炭及制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);固体废物治理;化工产品销售(不含许可类化工产品);木材销售;再生资源销售;金属材料销售;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;日用百货销售;港口货物装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 3,527 万元,净资产 -5,644 万元,主营业务收入 53,016 万元,净利润 578 万元。

3、与公司的关联关系:湖南天翼与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:湖南天翼未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十二)中冶纸业集团有限公司(以下简称"中冶纸业")

1、基本情况

法定代表人:田生文

注册资本:167,231 万元

住所:北京市海淀区高梁桥斜街 11 号

经营范围:各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售;有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售;化工产品(危险化学品除外)的生产、科技开发、销售;造纸原料林种植;原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售;建筑工程施工装饰;机械设备安装;房地产开发与工程承包;工业工程设计;进出口业务;项目投资及管理。

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 68,128 万元,净资产 -734,048 万元,主营业务收入 84 万元,净利润 -3,979 万元。

3、与公司的关联关系:中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。

(十三)湘中诚通物流有限公司(以下简称"湘中诚通")

1、基本情况

法定代表人:赵钰

注册资本:15,000 万元

住所:湖南省娄底市娄星区大石山路 1 号办公楼 2 楼

经营范围:仓储;货运信息服务;交通设施、设备运输、装卸服务;货物装卸;运输货物打包服务(不含道路货物运输站(场)经营活动);物流方案设计、咨询;集装箱及其使用机具、五金机电销售、租赁;高新技术开发、技术服务;黑色金属、有色金属、化工材料(不含危险品及专控产品)、矿产品、农副产品、粮油食品、预包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机电机械设备、农机农具、日用百货、文化、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽、棉纱、絮棉、麻类、棉短绒、土特产品、建筑材料、起吊运输机具、煤炭、医疗器械销售;国际货物运输代理;供应链管理;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进、出口的货物和技术除外);再生资源回收与加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目);房地产开发;房地产中介服务;物业管理;市场经营管理;停车场服务;展览展示服务;道路普通货物运输、大型物件运输(一类)。(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)

2、截止 2021 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 76,216 万元,资产净额 41,578 万元,主营业务收入 19,390 万元,净利润 1,292 万元。

3、与公司的关联关系:湘中诚通为公司实际控制人中国诚通的控股子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则:公司与上述关联方的日常关联交易,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确进行约定。

2、价格结算:交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营成本,实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格,由双方协商并以合同的形式约定,价格公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第八届董事会第二十三次会议审议的《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查,经审阅相关资料,现发表独立意见如下:

1、事前认可意见:本次提交公司第八届董事会第二十三次会议审议的《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前,已经我们事前认可。

2、公司第八届董事会第二十三次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件

3、独立董事意见

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022-025

中冶美利云产业投资股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量:264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数:1481 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929 人

2020 年度业务总收入: 252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入:225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入:109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72 万元

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次;79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 38 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:姓名张宇锋,2013 年 8 月成为注册会计师,2016 年 1 月开始从事上市公司审计,2019 年 9 月开始在大华会计师事务所执业,2022 年 3 月开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告数量 5 份。

签字注册会计师:姓名李家晟,注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,参与多项证券、债券审计工作,具备证券服务业务从业经验,无兼职。

项目质量复核人: 姓名杨英锦,1994 年 5 月成为注册会计师,1993 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2020 年 1 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期财务报告审计费用 55 万元,内控审计费用 23 万元,合计人民币 78 万元。系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 78 万元,本期审计费用较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为下一年度审计机构。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2022 年度财务审计及内控审计机构事项进行了事前认可, 并对此事项发表了如下意见:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司 2021 年度财务审计及公司内控审计工作的要求,我们同意公司 2022 年度继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(三)审议程序

公司第八届董事会第二十三次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案》,决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度的财务及内控审计单位,并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议;

2、董事会审计委员会发表的意见;

3、独立董事的书面意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022—026

中冶美利云产业投资股份有限公司
关于 2022 年度担保额度预计的公告

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、担保预计情况概述

1、概述

为提高中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")决策效率,满足公司及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司(以下简称"誉成云创")、宁夏中冶美利云新能源有限公司(以下简称"新能源公司")正常生产经营需要,增强公司及子公司担保行为的计划性和合理性,预计 2022 年度公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过 1.70 亿元。担保范围包括但不限于借款、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

担保额度明细:

担保方	被担保方	担保关系	被担保方最近一期经审计资产负债率	2022 年担保额度(亿)	担保额度占最近一期净资产比例
公司	誉成云创	母公司为子公司担保	10.74%	0.50	0.00025%
誉成云创	公司	子公司为母公司担保	29.77%	0.70	0.00053%
新能源公司	公司	子公司为母公司担保	29.77%	0.50	0.0057%

公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

2、审议程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》, 同意 2022 年度公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过 1.7 亿元。

本担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议, 适用期限为公司 2021 年度股东大会审议通过后至公司 2022 年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2021 年度股东大会批准之日起至召开公司 2022 年度股东大会召开之日止。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

宁夏誉成云创数据投资有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:123,000 万元

法定代表人:刘金毅

住所:中卫市沙坡头区行政中心五楼 568 号

经营范围:一般项目:实业投资活动(建筑业,商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业投资)及投资项目管理(依法需取得许可和备案的项目除外、不得吸收公众存款、不得非法集资);物业服务(以企业资质等级许可的业务范围为准);房屋租赁;企业管理咨询、投资咨询;数据处理和存储服务;增值电信业务;云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;技术开发、技术推广、技术咨询;软件开发;云应用服务(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);计算机、软件及通讯设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2、与公司关系:为公司控股子公司,公司持有其 97.56%的股权。

3、主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日,誉成云创资产总额 146,649 万元,负债总额 15,750 万元,净资产 130,899 万元,营业收入 19,563 万元,净利润 3,981 万元。

三、担保协议的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日, 公司为子公司累计提供担保 5,993 万元, 子公司为公司累计提供担保 7,500 万元,无其他对外担保,亦无逾期担保。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为,本次被担保对象是公司及子公司,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次担保风险可控,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,决策程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意本次担保额度预计事项,并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日