

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2024)1036

武汉光迅科技股份有限公司 2024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。
所有涉及重大事项均已披露于半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用□不适用
董事会审议的报告期间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、公司简介
1、公司简介
股票上市交易所 光迅科技 深圳证券交易所 002281
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖明
办公地址 湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区泽湖1号
电话 027-87694960
电子邮箱 investor@accellink.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)	3,109,948,587.68	2,814,878,774.42	10.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,699,522.24	218,887,161.63	-4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,774,116.68	209,379,224.05	-1.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,562,364.13	234,220,459.79	-118.17%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.27%	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	12,897,572,008.33	12,027,853,800.82	7.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,515,199,743.24	8,440,431,224.59	0.89%

3、公司股东数量和持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	100,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

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	质押或冻结情况
烽火科技集团有限公司	境内法人	36.70%	37,149,484	0	不适用
中国信息通信科技集团有限公司	境内法人	2.14%	2,150,646	16,960,646	不适用
德安	境内自然人	1.36%	1,082,320	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	1,272,496	0	不适用

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
烽火科技集团有限公司	境内法人	36.70%	37,149,484
中国信息通信科技集团有限公司	境内法人	2.14%	2,150,646
德安	境内自然人	1.36%	1,082,320
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	1,272,496

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	0		
前10名优先股股东持股情况(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

报《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于审议〈关于信科(北京)财务有限公司持续风险评估报告〉的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁琳、李国庆、李麒麟等3名董事,审议通过了该议案。
为规范关联交易,强化管理,按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求,通过查验信科(北京)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,并审阅了财务公司2024年半年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于信科(北京)财务有限公司持续风险评估报告》。
《武汉光迅科技股份有限公司关于信科(北京)财务有限公司持续风险评估报告的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于补选公司第七届董事会有关委员的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
2024年6月18日,公司于2024年第一次临时股东大会补选李国庆先生、李麒麟先生为公司第七届董事会董事。根据《武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,为调整董事会各专门委员会成员,经充分协商,审议通过了补选议案。
为规范关联交易,强化管理,按照监管机构关于规范上市公司与财务公司关联交易的相关要求,通过查验信科(北京)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,并审阅了财务公司2024年半年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于信科(北京)财务有限公司持续风险评估报告》。
《武汉光迅科技股份有限公司关于信科(北京)财务有限公司持续风险评估报告的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十四、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十八、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

十九、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十一、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十四、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十五、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十八、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二十九、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十一、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十四、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十五、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十八、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三十九、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十一、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十四、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十五、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十六、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十七、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

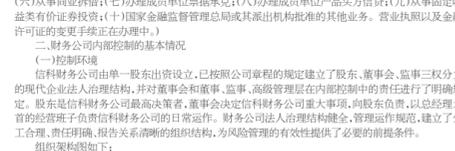
四十八、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

四十九、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

五十、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
有效表决9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(注:根据《企业集团财务公司管理办法》(中国银保监会令2022年第6号),以及根据2024年7月12日国家金融监督管理总局北京监管局对信科财务公司的整改批复,经营范围变更为:(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支付;(五)办理成员单位委托贷款、债券承销、非银行支付、财务顾问、信用证及代收款项业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位资金三方存管;(九)从事国债或逆回购;(十)开展符合法律法规规定的其他业务。营业执照以及金融许可证正在办理中。)

二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
信科财务公司由一股东出资设立,已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事会三方共存的现代企业法人治理结构,并对董事会和董事、监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者,董事会决定信科财务公司重大事项,向股东负责,以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运行。财务公司人治股治,管理运作规范,建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。
组织架构如下:



董监事会:负责向股东报告工作;执行股东的决定,制定财务公司的经营计划和投资方案;制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案;制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订财务公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;制订财务公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;制订财务公司与高级管理人员、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度,并组织实施,并组织实施;制订财务公司基本管理制度,制订财务公司的具体规章制度,提请聘任或解聘财务公司总经理和高级管理人员;聘任或解聘由董事会聘任或解聘以外的人员;在董事会授权范围内代表公司与第三方签署合同、协议以及签发日常行政、业务等文件。

风险管理委员会:审议财务公司年度风险管理政策;审议财务公司年度风险管理工作总结及计划;审议财务公司重要业务的风险管理方案和重大应对措施;审议不良资产责任认定及不良资产的处理程序;审议不良资产处置方案;督促财务公司和相关部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和管理风险。

贷款审查委员会:审议财务公司信贷业务政策;指导、审批或核办公司的年度信用授信额,综合评估及调整事项;审批风险发生重大变化的信贷业务;督促有关部门落实贷前贷中贷后全流程的各类风险防控措施;对不良资产处置不良信贷资产的处理和责任人认定方案。

(二)风险评估与评价
信科财务公司制定了《内部控制管理制度》及《内部控制评价制度》,建立了内部控制评价与审计稽核部,对公司的业务活动进行全方位的监督和稽核。信科财务公司针对不同的业务特点