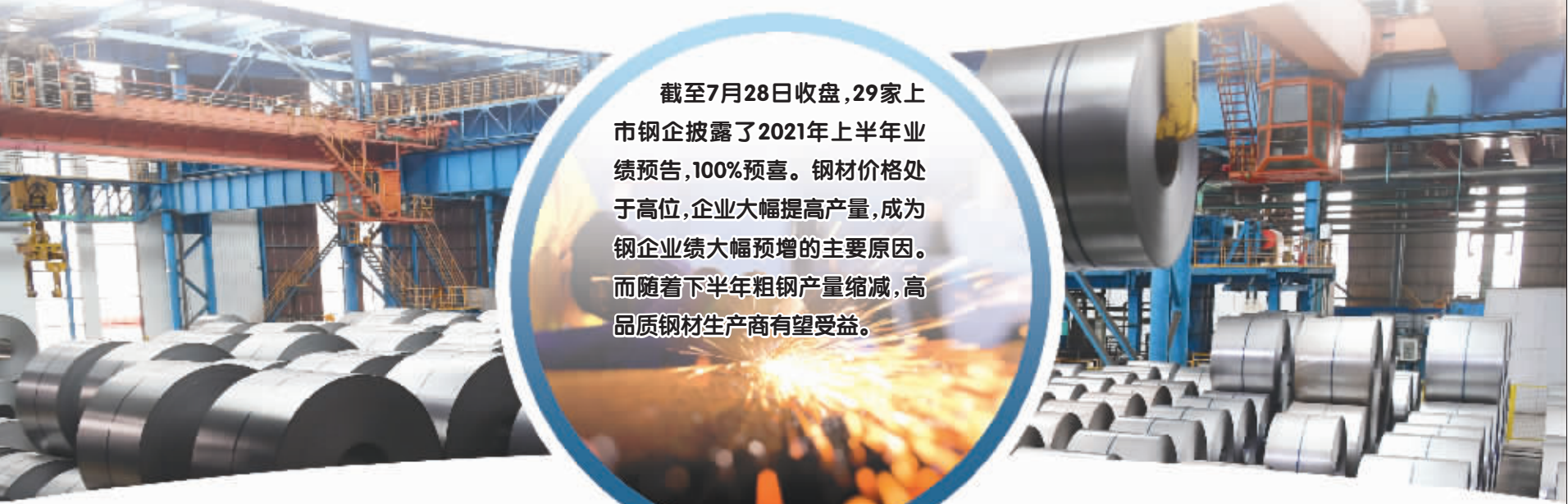


29家钢企上半年业绩预喜

粗钢减产 高品质钢材生产商将受益

● 本报记者 董添



控制粗钢产量

近期，多地相继部署下半年粗钢减产措施，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年粗钢产量不超过2020年。

中信证券研报表示，有限产任务的27个省份中已有14个陆续开始限产。随着更多省份限产措施落地，产量下降进入实质性阶段。预计下半年钢铁产量将负增长。

中钢协数据显示，2020年山东省粗钢产量7993.5万吨，2021年全省粗钢产量要求不超过7650万吨。这意味着2021年需要减少343.5万吨。

太平洋证券研报认为，从山东省粗钢产量控制任务分解表看，大型钢企具备环保评级高、单位能耗低、布局规划合理等优势，减产比例较小。而环保能力差、工序能耗高的企业会承担更多的减产任务。若未来限产成为常态，落后产能将加速退出，行业发展格局进一步优化。今年上半年，山东省粗钢产量4526万吨，下半年产量需控制在3124万吨以内，同比降幅达24.3%。

业内人士指出，限产会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格形成抑制。但是，限产可能会打破钢市供需平衡，钢价上涨概率增大。

截至7月28日收盘，29家上市钢企披露了2021年上半年业绩预告，100%预喜。钢材价格处于高位，企业大幅提高产量，成为钢企业绩大幅预增的主要原因。而随着下半年粗钢产量缩减，高品质钢材生产商有望受益。

预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润20亿元至28亿元，同比增长2281%至3233%。公司表示，上半年钢材市场和稀土市场价格有较大幅度上涨，公司克服大宗原燃料价格高位运行压力，加大降本增效力度，大力调整产品结构，不断提升生产经营管理和高质量发展水平，盈利能力显著增强。另外，上年同期公司经营业绩基数较小。

盈利能力提升

从29家上市钢企披露的2021年上半年业绩预告看，全部预喜。

净利润规模方面，25家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元，超过10亿元的公司有16家，华菱钢铁、太钢不锈、鞍钢股份、中信特钢、首钢股份5家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润超过30亿元。

首钢股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润33.6亿元左右，同比增长542%左右。对于业绩变动的主要原因，公司表示，上半年抓住市场有利时机，坚持创新驱动和“精品+服务”，持续提升核心竞争力；坚持高端引领，不断优化产品结构；坚持绿色制造、智能制造，实现生产顺稳；坚持全面对标、深挖潜力，降本增收取得成效；持续推进资本运作，完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。

净利润增幅方面，剔除扭亏公司，23家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过100%，包钢股份、重庆钢铁、八一钢铁3家钢企预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过1000%。

包钢股份目前位列“预增王”。公司

新华社图片 视觉中国图片

铁为中心”，强化资源保供，保障高炉稳定顺行，发挥铁前一体化优势，促进优质产能充分释放；深入推进“提质增效、转型升级”攻坚行动，全面优化内部资源科学调配，由点及面改善经营业绩。同时，抢抓市场机遇，优化资源配置，在价格高位加大产销力度。进一步开拓西北区域销售渠道，与重点单位、重点工程加强对接，大幅提升公司产品在近端直销市场的占有率。

此外，酒钢宏兴加快新品市场开拓，建立健全产、销、研、用一体化反应机制，促进品种钢接单量稳步提升，进一步增强市场竞争力。同时，发挥改革效力，深入推进管理层成员任期制和契约化改革，充分调动管理层的主动性和创造性，激发经营发展活力。

兰格钢铁研究中心葛昕指出，随着工程机械行业的不断发展，其用钢强度级别越来越高，工程机械用钢向高强度高韧方向发展。目前，我国工程机械行业在核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料以及高端制造装备等关键领域存在短板，对我国工程机械行业高质量发展形成制约。

《工程机械行业“十四五”发展规划》提出，到2025年90%以上的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，逐步形成整机牵引、基础支撑、协调互动的产业创新发展格局。

优化产品结构

华宝证券研报显示，从6月供给数据看，国内铁水产量连续两个月负增长；海外经济体中，欧盟、日本、韩国等重要铁矿进口国铁水产量环比负增长。6月国内铁矿进口同比下降12.06%，整体看，铁矿端供需两弱。下半年，车企“芯片荒”或缓解，汽车冷轧板需求将增加；随着粗钢压减政策深入推进，钢材供给将减少。在此背景下，建议关注生产冷轧等高附加值产品为主的公司。

酒钢宏兴预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润193283万元左右，同比大幅扭亏。对于业绩变动的主要原因，公司表示，国内经济稳步复苏，钢价震荡上行，公司充分把握市场机遇，从生产经营各环节全面发力，提升公司效益。坚持“以炼核查执行异常合同的具体情况，并积极采取措施应对前述风险事项。

值得注意的是，除了凯乐科技，近期中天科技、汇鸿集团等家公司均自曝专网通信业务存在执行异常情况。且多家公司专网通信业务的合作方公司股东或间接股东中均存在上海星地通通信科技有限公司及其实控人隋田力的身影。根据天眼查信息，上海星地通及隋田力出现在凯乐科技专网通信业务供货商新一代2017年9月之前的股东及高管列表中。

连续三天跌停

自7月23日晚首次披露专网通信业务风险以来，凯乐科技于7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日跌停。

7月23日晚，凯乐科公告称，11.51亿元预付款存在损失风险，公司已向法院提起诉

中盐化工拟定增募资28亿元收购发投碱业

● 本报记者 张军

中盐化工7月28日晚公告，拟非公开发行股票募资不超过28亿元，收购发投碱业100%股权。中盐化工称，本次收购完成后，将进一步提升公司在纯碱行业地位，发投碱业将成为公司新的利润增长点。

实现资源共享

公告披露，非公开发行后，吉盐化集团将持有公司42.84%股份，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次收购完成后，中盐化工的纯碱生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。公司通过集中许可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、综合管理等方面的优势互补，扩大规模优势与竞争优势，提高并巩固公司的行业地位。

中盐化工披露，发投碱业主营业务与中盐化工位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品（包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱）等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法。

发投碱业已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线（一期），同时拥有二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目。

中盐化工表示，发投碱业与昆仑碱业同处青海省海西州德令哈市，厂区相距较近。本次收购完成后，公司可充分利用在纯碱行业的管理经验，对发投碱业和昆仑碱业在销售、采购、生产、运输、技术升级等方面进行整合，克服无序竞争局面，增强企业竞争力；同时，实现煤炭、石灰石、水、原盐及废液综合利用等资源共享，提升整体运营水平。

需求稳步增长

2016年8月，《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》出台，明确规定：严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和行业不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

中盐化工表示，上述产业政策明确纯碱行业原则上施行等量或减量置换，新增产能受到严格控制。2010年以来，纯碱行业表观消费量持续增长。未来行业供需预计维持紧平衡，行业具备长期的盈利基础。

需求方面，纯碱产品应用场景包括玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等领域。

公司指出，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，对相关产业提供较大发展助力。受益于光伏产业的高速发展，预计光伏玻璃将成为纯碱行业最大的增量市场。

中盐化工表示，政策推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级。这为公司发展指明了方向。

构建新利润增长点

中盐化工在公告中称，发投碱业地处柴达木国家级循环经济试验区内的以盐碱化工、新材料、生物医药、硅产业融合发展为特色的德令哈循环经济工业园。

柴达木盆地湖盐资源丰富，现探明的总储量约600亿吨，湖盐比海盐、井矿盐开采成本低廉；柴达木盆地拥有丰富的石灰石、煤炭等资源；青海省目前建成全国最大的光伏、风力等新资源基地，电价低廉。资源和成本优势明显，具有较强的市场竞争优势。同时，发投碱业经营业绩仍有较大提升空间。

本次收购完成后，发投碱业成为中盐化工子公司，中盐化工将，充分发挥不同管理团队的经营管理水平，积极发挥协同效应，在纯碱市场形成资源互补和竞争合力，实现上市公司整体利益最大化。

公司在纯碱行业的地位将进一步提升，构建明显的竞争优势，发投碱业将成为公司新的利润增长点，促使公司主营业务收入规模和净利润水平得到提升，有助于公司进一步提升盈利能力。

另外，本次非公开发行完成后，随着公司的业务规模及盈利能力不断提升，经营活动产生的现金流量将得到明显增加，公司的资金状况将进一步优化。

凯乐科技新增供货厂商逾期合同23.05亿元

● 本报记者 杨洁

7月28日晚，已连续三个交易日跌停的凯乐科技公告，自查发现新增供货厂商逾期合同23.05亿元，相关款项存在损失风险。

公司此前已披露存在11.51亿元预付款合同逾期。凯乐科技合计存在逾期供货合同已达34.56亿元。凯乐科技称，公司专网通信业务存在异常，上游供应商交付不及预期，下游交付短期已出现障碍，存货可能无法足额变现。

合同执行异常

根据凯乐科技公告，公司自2020年5月起，先后与新一代专网通信技术有限公司（简称“新一代”）签订产品购销合同，向新一代采购隧道式加密传输服务器系统处理器、智能自组网数据通信模块、高速数据处理嵌

入式系统三款产品（简称“专网通信业务”）。自合同生效后，新一代出现了逾期供货的情形，经公司多次催讨，新一代至今仍未履行相关义务。

经公司自查，凯乐科技专网通信业务预付账款余额为6.27亿元。此前已出现供应商逾期供货合同金额11.51亿元，此次进一步查出新增供货厂商逾期供货合同23.05亿元。

凯乐科技指出，专网通信业务存在异常，上游供应商交付不及预期。若未来持续不能如约供货或退回预付款，公司预付账款可能存在损失风险。此外，凯乐科技专网通信业务应收账款余额为0.61亿元，目前全部逾期尚未收回，存在损失的风险；公司专网通信业务存货余额为2.11亿元，目前下游交付短期已出现障碍，存货可能无法足额变现，存在资产减值风险。凯乐科技表示，公司光纤光缆、通信硅管产业运营平稳。

针对上述风险，凯乐科技表示，正在全

城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理、北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

李洪兵，男，57岁，毕业于北京大学国际MBA、EMBA，经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

程丰，男，53岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

邵哲，男，48岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师职称，曾任北京城建兴地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

王恒清，男，57岁，毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理，北京世纪鸿城置业有限公司董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

李洪兵，男，53岁，毕业于燕山大学无线电技术专业，工学学士，工程师职称。曾任北京新城顺城投资开发有限公司副经理、董事、常务副经理，党委书记，北京城建集团有限公司投资置地事业部常务支副书记、经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

武海，男，49岁，毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总经理建筑师、经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

蔡志强，男，50岁，毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，本科学历，工程师职称。曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

肖红卫，男，55岁，毕业于中国人民大学，硕士，正高级会计师，高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事胡命越、李明、张成思就聘任公司高管人员发表了独立意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年7月29日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-44

北京城建投资发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于修改公司章程的议案	4,382,948	33.442%	是
2	选举陈代华先生为公司第八届董事会董事	4,686,073	37.5334%	是

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议，现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事胡命越因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张财广出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	949,010,209	99.6020	3,758,763	0.3944	33,388	0.0036

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2/01	选举陈代华先生为公司第八届董事会董事	949,349,334	99.6389	是
2/02	选举胡命越先生为公司第八届董事会董事	949,450,508	99.6475	是
2/03	选举张财广先生为公司第八届董事会董事	949,349,311	99.6389	是
2/04	选举张云栋先生为公司第八届董事会董事	949,590,817	99.6579	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3/01	选举胡命越先生为公司第八届监事会监事	948,979,209	99.5881	是
3/02	选举李明先生为公司第八届监事会监事	949,979,629	99.5881	是
3/03	选举杨玉喜先生为公司第八届监事会监事	951,722,221	99.6800	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4/01	选举杨玉喜先生为公司第八届监事会监事	949,242,021	99.6257	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1	关于修改公司章程的议案	4,382,948	33.442%	3,758,763	36.147%	33,388	0.4100
2/01	选举陈代华先生为公司第八届董事会董事	4,686,073	37.5334%				

2/02	选举胡命越先生为公司第八届董事会董事	4,787,247	58.774%				
2/03	选举张财广先生为公司第八届董事会董事	4,686,050	57.5321				
2/04	选举张云栋先生为公司第八届董事会董事	5,267,556	64.6714				
3/01	选举胡命越先生为公司第八届监事会监事	4,315,948	52.9882				
3/02	选举李明先生为公司第八届监事会监事	4,316,368	52.9934				
3/03	选举张成思先生为公司第八届监事会监事	7,058,059	88.6551				
4/01	选举杨玉喜先生为公司第八届监事会监事	4,576,760	56.2140				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、此次股东大会对换届选举、监事会逐一表决，表决结果详见上表。

2、关于修改公司章程的议案是以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：邢美东、白晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城建投资发展股份有限公司
2021年7月29日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-46

北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

2021年7月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事。与会监事共同推举监事杨玉喜为会议主持人，会议审议通过了关于选举杨玉喜先生为公司第八届监事会主席的议案。杨玉喜基本情况如下：

杨玉喜，男，57岁，毕业于北京师范大学数学系，大学文化程度，正高级会计师，曾任北京城建集团有限公司财务部部长，现任北京城建集团有限公司副总会计师兼财务部部长、北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司
监事会
2021年7月29日