公司代码:600782　　公司简称:新钢股份

新余钢铁股份有限公司

[2023] 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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

公司2023年度利润分配预案:拟以公司2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司2023年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

一、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	新钢股份	600782	新华股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢梅林	王青
办公地址	江西省新余市冶金路1号	江西省新余市冶金路1号
电话	0790-6290762	0790-6292976
电子信箱	ir_600782@163.com	ir_600782@163.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务情况。公司是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业,公司拥有普钢、金属制品、化工制品产品系列,产品结构合理、品种齐全,形成了板材为主,特色鲜明的产品结构,是我国重要优质板材生产基地。近年来,公司持续加大产品研发,成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品,公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁 路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及 国家重点工程,产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。

对照国家《战略性新兴产业分类(2018)》的分类标准,公司生产的能源用钢、高技术船舶及海工钢、石化压力容器用钢、功能复合化建筑用钢等产品属于先进钢铁材料,具体品种情况如下:

分类名称	公司涉及产品
3.1.1 先进制造基础零部件用钢制造	高性能工具模具钢、线材制品用钢等
3.1.2 高技术船舶及海洋工程用钢加工	高技术船舶用钢、超高强度船板等
3.1.5 能源用钢加工	高性能电工钢等
3.1.7 石化压力容器用钢加工	高温压力容器用钢、低温压力容器用钢等
3.1.8 新一代功能复合化建筑用钢加工	桥梁用钢等
3.1.9 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工	高耐磨钢等
3.1.12 先进钢铁材料制品制造	高性能丝绳制品制造、特种预应力钢绞线等

(二)公司经营模式。公司按照“管理极简、规模极致、消耗极限”原则,坚定不移落实“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方阵,加快推进企业转型升级、高质量发展步伐,做强精尖特,锚定双一流,打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业。报告期内,公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务,获取业务收入,公司的经营模式未发生重大变化。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,293,476.89	5,325,518.06	-0.60	5,899,211.18
归属于上市公司股东的净资产	2,646,817.10	2,629,760.73	1.03	2,711,475.62
营业收入	7,114,297.89	9,900,132.029	-28.14	10,491,110.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,114,283.5	9,285,530.68	-23.38	/
归属于上市公司股东的净利润	49,774.32	104,636.78	-52.43	435,097.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,631.91	90,250.93	不适用	409,014.54
经营活动产生的现金流量净额	-12,361.39	7,810.58	不适用	480,600
加权平均净资产收益率(%)	1.92	3.93	减少201个百分点	17.42
基本每股收益(元/股)	0.16	0.33	-51.52	1.39
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.33	-51.52	1.39

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,287,406.47	2,199,434.93	1,741,422.18	886,034.31
归属于上市公司股东的净利润	9,568.42	19,945.42	18,133.22	2,127.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,475.95	9,614.74	8,247.30	-51,969.90
经营活动产生的现金流量净额	37,460.66	-13,420.35	58,183.84	-95,256.54

四、股东情况

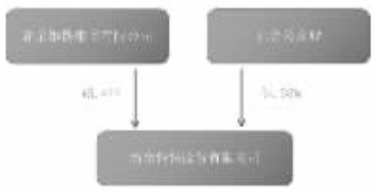
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								57,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								54,224
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新余钢铁集团有限公司	0	1,428,799,497	46.42	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-工银红利交易型开放式指数证券投资基金	8,739,041	82,406,016	2.62	0	无	0	其他
余惠忠	47,606,464	61,511,117	1.96	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-159,156,480	33,604,603	1.07	0	无	0	未知
中国国际金融股份有限公司	29,456,284	32,589,022	1.04	0	无	0	未知
银华基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	23,848,200	23,848,200	0.76	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	1,095,207	23,810,697	0.76	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	19,289,100	19,289,100	0.61	0	无	0	其他
余惠华	13,242,380	16,403,540	0.52	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	4,988,262	16,172,448	0.51	0	无	0	国有法人
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是否存在关联关系及是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露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。

公司主要经营情况如下:报告期,公司全年实现营业收入711.43 亿元,同比下降28.14%;实现归属于上市公司股东的 净利润4.98 亿元,同比下降52.43%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:2024-018

新余钢铁股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2024年5月20日　14点 30分

召开地点:江西省新余市渝水区新钢大楼200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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20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大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大会召开当日的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

本次股东大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	新钢股份2023年度董事会工作报告	√
2	新钢股份2023年度监事会工作报告	√
3	新钢股份2023年度利润分配议案	√
4	新钢股份2023年财务决算报告	√
5	新钢股份2023年年度报告及摘要	√
6	关于计提资产减值准备及资产处置的议案	√
7	关于计提居家体养费用的议案	√
8	关于公司2024年日常性关联交易情况的议案	√
9	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
12.01	傅军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已通过第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2024年4月23日同日披露在上海证券交易所官方网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案十二

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案八

应回避表决的关联股东名称:新余钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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已分别投出同一意见的表决票。

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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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	600782	新钢股份	2024/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记;法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

(一)现场登记时间:2024年5月17日,上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。本次股东大会会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

(二)现场登记地址:江西省新余市渝水区冶金路1号新钢大楼一楼111会议室

联系人:新钢股份董秘室

联系电话:0790-6290782,6292961

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会　　2024年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新钢股份2023年度董事会工作报告			
2	新钢股份2023年度监事会工作报告			
3	新钢股份2023年度利润分配议案			
4	新钢股份2023年财务决算报告			
5	新钢股份2023年年度报告及摘要			
6	关于计提资产减值准备及资产处置的议案			
7	关于计提居家体养费用的议案			
8	关于公司2024年日常性关联交易情况的议案			
9	关于使用自有闲置资金进行理财的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	傅军	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××