证券代码:000932　证券简称:华菱钢铁　公告编号:2024-21

湖南华菱钢铁股份有限公司

2024 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.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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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)	36,912,216,732.08	39,762,223,771.96	-7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	391,534,073.51	688,528,138.10	-43.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	322,512,398.26	643,970,645.55	-49.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,602,859.61	-3,426,219,406.71	105.36%
基本每股收益(元/股)	0.0567	0.0997	-43.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0567	0.0997	-43.13%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	1.37%	降低0.64个百分点
	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)	139,229,766,599.05	133,132,535,874.34	4.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	53,607,352,760.55	53,259,733,032.33	0.65%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,802,742.63	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	34,341,419.40	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	99,288,948.88	主要是理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,137,398.36	
减:所得税影响额	40,275,923.36	
少数股东权益影响额(税后)	19,998,113.94	
合计	69,021,675.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
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
√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
资源综合利用退税	65,500,090.83	据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78号),纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。2021年12月30日,财政部国家税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号),该公告自2022年3月1日起执行,原《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78号)除"技术标准和相关条件"外同时废止。公司存在利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力并销售的情形,因此项退税与公司正常经营业务密切相关,且在较长的期间内可连续地获取,故公司将其界定为经常性损益的项目;公司本期计入其他收益的资源综合利用退税金额共计65,500,090.83元
递延收益摊销	12,776,394.29	公司将技改工程补助、节能环保工程补助等计入递延收益摊销的政府补助12,776,394.29元认定为经常性损益

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
2024年一季度,国内经济运行仍呈现缓慢回升态势,钢铁行业继续深度调整,下游开工延缓,钢厂订单持续承压,钢材价格整体表现低迷,原料价格强势局面未变,钢铁企业利润大幅收窄。公司加快高端化、智能化、绿色化转型升级,生产经营保持相对稳定。报告期公司实现利润总额90,624.19万元,实现归属于上市公司股东的净利润39,153.41万元。主要会计数据和财务指标变动情况如下:
1、经营结果分析
单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
财务费用	59,732,649.11	30,507,418.27	95.80%	主要系报告期利息收入的下降超过了利息支出的下降所致
信用减值损失	17,852,556.78	48,725,693.63	-63.36%	主要系计提了贷款贴现期末余额所致
投资收益	115,500,783.85	77,025,785.17	49.95%	主要系本期的大额存单余额同比增加,收益相应同比增加所致
其他收益	593,029,621.28	112,178,511.25	428.65%	主要系子公司获得先进制造业企业增值税加计抵减及递延收益摊销所致
营业外支出	8,414,724.19	2,959,014.50	184.38%	主要系子公司固定资产报废支出增加所致

2、财务状况分析
单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
衍生金融资产	0.00	5,022,500.00	-100.00%	主要系套期保值业务影响所致
应收款项融资	10,245,307,735.78	7,273,325,982.03	40.86%	主要系公司报告期末应收的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	167,140,077.93	98,639,034.78	69.45%	主要系子公司投标保证金增加所致
拆入资金	490,000,000.00	0.00	新增	主要系财务公司补充流动资金增加所致
衍生金融负债	17,740,900.00	0.00	新增	主要系套期保值业务影响所致
短期借款	5,054,725,451.12	3,050,677,983.95	65.69%	主要系公司抓住银行贷款低利率窗口期增加了短期资金储备所致
卖出回购金融资产款	77,600,000.00	1,001,334,504.39	-92.25%	主要系财务公司卖出回购业务减少所致
专项储备	19,536,284.93	1,614,234.54	1110.25%	主要系子公司计提的安全经费增加所致
其他综合收益	-57,675,545.96	4,160,849.72	由正转负	主要系参股的兰石重装市值波动及套期保值业务影响所致

3、现金流量分析
单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	183,602,859.61	-3,426,219,406.71	由负转正	主要系报告期钢铁行业持续深度调整,下游需求不足,公司净利润同比出现一定程度下滑;同时,公司经营性应收应付项目变动减少现金净流出约30.9亿元,存货下降减少现金净流出8.1亿元
投资活动产生的现金流量净额	-3,710,807,770.07	-5,601,185,915.18	33.75%	主要系公司购买的大额存单同比减少及财务公司持有债券到期收回资金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,871,678,511.10	5,734,716,449.68	-49.92%	主要系去年同期财务公司获得湖南钢铁集团及其子公司的增资及本期融资性票据到期承兑支出增加所致

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	87,590	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(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	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
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	32.41%	2,239,394,763	0	不适用	0
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	7.80%	538,949,194	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.48%	240,618,506	0	不适用	0
湘潭钢铁集团有限公司	国有法人	2.89%	200,000,000	0	不适用	0
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.06%	72,993,740	0	不适用	0
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	国有法人	0.65%	44,866,498	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	44,778,516	0	不适用	0
余惠忠	境内自然人	0.49%	33,699,629	0	不适用	0
梅峻玺	境内自然人	0.44%	30,225,699	0	不适用	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	数量
湖南钢铁集团有限公司	2,239,394,763	不适用	0.00
涟源钢铁集团有限公司	538,949,194	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	240,618,506	不适用	0.00
湘潭钢铁集团有限公司	200,000,000	不适用	0.00
建信金融资产投资有限公司	105,708,000	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	72,993,740	不适用	0.00
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	44,866,498	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	44,778,516	不适用	0.00
余惠忠	33,699,629	不适用	0.00
梅峻玺	30,225,699	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十大普通股股东中,湖南钢铁集团为公司控股股东,湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此,湖南钢铁集团、湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人,合计持有公司股份3,023,210,455股,占比43.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,535,216	0.33%	6,715,800	0.10%	44,778,516	0.65%	3,464,300	0.05%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,849,399,535.76	5,615,975,850.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,789,655,099.26	1,803,843,634.16
衍生金融资产		5,022,500.00
应收票据	590,492,222.32	722,541,397.40
应收账款	5,198,936,863.28	5,252,268,144.81
应收款项融资	10,245,307,735.78	7,273,325,982.03
预付款项	3,972,115,388.14	4,135,938,216.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,140,077.93	98,639,034.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	807,517,808.21	920,058,493.13
存货	14,875,376,738.19	14,553,682,492.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,616,942,057.55	18,046,189,368.90
其他流动资产	8,273,726,700.85	8,220,615,826.35
流动资产合计	72,386,610,227.27	66,648,100,939.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,042,434,924.84	999,510,051.01
其他权益工具投资	480,735,785.54	529,707,820.47
其他非流动金融资产	46,912,873.87	46,912,873.87
投资性房地产	58,176,494.73	58,687,417.11
固定资产	59,339,220,252.66	58,926,998,964.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,306,186.61	26,215,103.49
无形资产	5,685,858,692.34	5,729,283,512.49
其中:数据资源		
开发支出	7,737,108.38	6,610,641.84
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,483,333.29	4,433,333.30
递延所得税资产	134,136,722.40	134,136,722.40
其他非流动资产	18,153,997.12	19,938,493.43
非流动资产合计	66,843,156,371.78	66,484,434,934.39
资产总计	139,229,766,599.05	133,132,535,874.34
流动负债:		
短期借款	5,054,725,451.12	3,050,677,983.95
向中央银行借款	649,136,109.24	895,336,108.45
拆入资金	490,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债	17,740,900.00	
应付票据	17,587,382,600.33	16,131,032,413.58
应付账款	11,308,701,515.20	10,176,307,526.52
预收款项		
合同负债	5,420,781,179.28	6,019,820,436.17
卖出回购金融资产款	77,600,000.00	1,001,334,504.39
吸收存款及同业存放	4,463,584,595.00	4,423,916,253.82
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,035,592,166.22	1,085,361,391.42
应交税费	245,424,821.76	343,702,913.09
其他应付款	5,531,627,172.60	5,440,783,212.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,827,082,167.26	2,644,939,348.95
其他流动负债	604,448,058.90	658,856,627.19
流动负债合计	55,313,826,736.91	51,872,068,720.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,456,364,188.34	15,574,439,689.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,972,304.21	16,794,815.36
长期应付款	3,279,530.86	3,199,530.86
长期应付职工薪酬	255,438,873.13	255,438,873.13
预计负债		
递延收益	1,080,428,059.39	989,491,599.57
递延所得税负债	71,557,297.59	79,701,504.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,882,040,253.52	16,919,066,012.54
负债合计	74,195,866,990.43	68,791,134,732.86
所有者权益:		
股本	6,908,632,499.00	6,908,632,499.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,906,931,361.25	13,906,931,361.25
减:库存股		
其他综合收益	-57,675,545.96	4,160,849.72
专项储备	19,536,284.93	1,614,234.54
盈余公积	1,544,050,832.74	1,544,050,832.74
一般风险准备		
未分配利润	31,285,877,328.59	30,894,343,255.08
归属于母公司所有者权益合计	53,607,352,760.55	53,259,733,032.33
少数股东权益	11,426,546,848.07	11,081,668,109.15
所有者权益合计	65,033,899,608.62	64,341,401,141.48
负债和所有者权益总计	139,229,766,599.05	133,132,535,874.34

法定代表人:李建宇　主管会计工作负责人:阳向宏　会计机构负责人:傅炼

2、合并利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,048,248,754.01	39,894,271,325.42
其中:营业收入	36,912,216,732.08	39,762,223,771.96
利息收入	135,345,059.67	131,113,593.17
已赚保费		
手续费及佣金收入	686,962.26	933,960.29
二、营业总成本	36,829,379,664.55	38,884,350,448.80
其中:营业成本	34,747,808,275.83	36,812,003,010.26
利息支出	50,540,697.07	34,615,301.42
手续费及佣金支出	225,609.06	168,769.23
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	158,190,341.75	146,452,112.33
销售费用	105,920,434.86	103,017,741.22
管理费用	418,827,318.30	406,983,530.48
研发费用	1,288,134,338.57	1,350,602,565.59
财务费用	59,732,649.11	30,507,418.27
其中:利息费用	147,446,115.61	146,920,737.21
利息收入	79,547,819.54	138,116,177.30
加:其他收益	593,029,621.28	112,178,511.25
投资收益(损失以"-"号填列)	115,500,783.85	77,025,785.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,374,648.26	33,589,005.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,029,632.58	1,775,228.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,852,556.78	-48,725,693.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		200.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	910,576,570.39	1,152,174,908.00
加:营业外收入	4,080,068.46	5,434,146.10
减:营业外支出	8,414,724.19	2,959,014.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	906,241,914.66	1,154,650,039.60
减:所得税费用	180,462,758.57	171,923,454.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	725,779,156.09	982,726,585.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	391,534,073.51	688,528,138.10
2.少数股东损益	334,245,082.58	294,198,447.27
六、其他综合收益的税后净额	-61,831,848.36	763,159.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,836,395.68	763,159.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-61,864,121.77	893,840.65
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	-61,864,121.77	893,840.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,726.09	-130,681.04
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.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	27,726.09	-130,681.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,547.32	
七、综合收益总额	663,947,307.73	983,489,744.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,697,677.83	689,291,297.71
归属于少数股东的综合收益总额	334,249,629.90	294,198,447.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0567	0.0997
(二)稀释每股收益	0.0567	0.0997

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李建宇　主管会计工作负责人:阳向宏　会计机构负责人:傅炼

3、合并现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	28,377,710,259.79	35,330,074,918.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额	-246,199,999.21	-3,200,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	143,029,697.98	128,521,066.83
吸收存款的净增加	39,668,341.18	-310,682,225.91
拆入资金净增加额	602,540,684.92	1,580,125,315.09
回购业务资金净增加额	-923,734,504.39	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	436,536,180.71	375,146,028.18
收到其他与经营活动有关的现金	296,310,289.60	33,726,219.53
经营活动现金流入小计	28,725,860,950.58	37,133,711,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金	24,516,069,945.48	36,052,914,159.63
客户贷款及垫款净增加额	-41,637,220.62	696,655,027.69
存放中央银行和同业款项净增加额	-81,981,695.82	-60,571,014.30
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	31,204,022.67	73,691,246.81
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,643,593,343.05	1,593,965,275.80
支付的各项税费	1,352,665,962.06	1,192,406,077.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,343,734.16	1,010,879,955.88
经营活动现金流出小计	28,542,258,090.97	40,559,930,729.39
经营活动产生的现金流量净额	183,602,859.61	-3,426,219,406.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,180,820,492.57	460,718,390.80
取得投资收益收到的现金	29,505,375.47	29,567,592.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,357,163.82	2,600.00
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		
投资活动现金流入小计	1,211,683,031.86	490,288,583.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,572,192.33	1,144,596,869.83
投资支付的现金	3,896,702,811.60	4,946,059,228.92
质押贷款净增加额		
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	215,798.00	818,400.00
投资活动现金流出小计	4,922,490,801.93	6,091,474,498.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,710,807,770.07	-5,601,185,915.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,662,000,000.00
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	9,625,215,904.18	10,234,099,698.42
收到其他与筹资活动有关的现金	2,753,012,061.37	600,035,348.52
筹资活动现金流入小计	12,378,227,965.55	12,496,135,046.94
偿还债务支付的现金	5,662,770,152.32	6,189,251,517.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,596,790.17	132,167,079.45
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	3,716,182,511.96	440,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,506,549,454.45	6,761,418,597.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,871,678,511.10	5,734,716,449.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,617,265.14	3,119,861.47
五、现金及现金等价物净增加额	-663,143,664.50	-3,289,569,010.74
加:期初现金及现金等价物余额	3,570,625,701.21	8,114,923,290.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,907,482,036.71	4,825,354,280.19

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2024-22

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月23日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024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。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告(公告编号:2024-21)》。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码:000932　股票简称:华菱钢铁　公告编号:2024-20

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱钢铁")第八届董事会第二十一次会议于2024年4月28日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年4月23日发出。会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审阅了公司2024年第一季度经营情况及2024年第二季度经营计划,并审议通过了《公司2024年第一季度报告》
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告(公告编号:2024-21)》。
表决结果:有效表决票8票,其中同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:000932　证券简称:华菱钢铁　公告编号:2024-23

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-18)。现将股东大会的相关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年度股东大会
2.会议召集人:董事会。第八届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2024年5月7日(星期二)14:30
(2)网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15,结束时间为2024年5月7日下午3:00。
5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年4月25日(星期四)
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度财务决算报告	√
4.00	公司2023年度报告全文及其摘要	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	公司2024年固定资产投资计划	√

并听取2023年度独立董事述职报告。
上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。详情请参阅公司于2024年3月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1.登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2.登记时间:2024年4月26日—2024年5月6日9:00—17:00
3.登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室
4.会议联系方式:
联系人:刘婷
联系电话:0731-89952811
传　真:0731-89952704
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室
5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议、第八届监事会第十四次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为"360932",投票简称为"华菱投票"。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15,结束时间为2024年5月7日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
本人(本单位)　　　　作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东,兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2023年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度财务决算报告	√			
4.00	公司2023年度报告全文及其摘要	√			
5.00	公司2023年度利润分配预案	√			
6.00	公司2024年固定资产投资计划	√			

注:
1.每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";
2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;
3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;
4.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名(盖章):　　　委托人持股数量:
委托人证券账户号码:　　　委托人持股性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人签名:　　　受托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:600281　证券简称:华阳新材

山西华阳新材料股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。
重要内容提示
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内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人(会计主管人员)甄小玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	41,836,553.69	87,069,058.77	87,069,058.77	-51.95
归属于上市公司股东的净利润	-25,868,125.23	-28,632,442.64	-28,632,442.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,920,305.30	-28,749,189.65	-28,749,189.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,520,870.96	-58,634,179.45	-58,634,179.45	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0503	-0.0557	-0.0557	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0503	-0.0557	-0.0557	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.11	-6.65	-6.65	减少4.46个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	992,343,887.45	977,234,567.61	977,234,567.61	1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	219,821,864.63	245,689,989.86	245,689,989.86	-10.53

追溯调整或重述的原因说明
报告期内,为促进公司转型发展,公司收购了太化集团子公司山西华旭物流有限公司所持生物科技公司的100%股权。2023年4月,公司完成生物科技公司股权变更登记相关事项,自2023年4月起纳入公司合并报表范围。由于公司与生物科技公司在合并前后受太化集团控制且该控制并非暂时性的,因此合并属同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定,公司对比较期间相关财务报表数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	60,555.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,017.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	17,393.36	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	52,180.07	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	81.87	主要是中期银行贷款增加所致
应收票据	-42.13	主要是银行承兑到期解付所致
应收款项融资	-80.41	主要是银行承兑到期解付所致
预收款项	139.16	主要是预收铂网款所致
合同负债	-44.33	主要是预收生物降解制品货款减少所致
其他流动负债	-44.33	主要是待转销项税额减少所致
营业收入	-51.95	主要是由于贵金属业务下游客户换网周期延长,致使铂网销量减少,且受贵金属价格波动影响,导致销售收入减少
营业成本	-47.98	主要是贵金属业务销量减少所致
税金及附加	-69.76	主要是印花税减少所致
销售费用	37.52	主要是开展PBAT及制品业务,销售人员工资增加所致
财务费用	30.83	主要是银行贷款利息支出增加所致
信用减值损失	-74.34	主要是应收账款坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-124.37	主要是贵金属价格波动影响,转回存货跌价准备所致
营业外收入	-100.00	主要是本报告期未发生营业外收入所致
营业外支出	-100.00	主要是本报告期未发生营业外支出所致
所得税费用	-159.71	主要是递延所得税费用较上年同期减少所致

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	30,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不涉及
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
太原化学工业集团有限公司	国有法人	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000
卢莲丰	境内自然人	23,223,000	4.51	0	无	0
胡祖平	境内自然人	5,170,000	1.01	0	无	0
王顺东	境内自然人	2,620,500	0.51	0	无	0
吕秋白	境内自然人	2,540,000	0.49	0	无	0
吴大忠	境内自然人	2,319,693	0.45	0	无	0
姚寅之	境内自然人	1,670,600	0.32	0	无	0
李少阳	境内自然人	1,481,700	0.29	0	无	0
陈素芳	境内自然人	1,432,200	0.28	0	无	0
叶晴	境内自然人	1,410,000	0.27	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
太原化学工业集团有限公司	223,653,339	人民币普通股	223,653,339
卢莲丰	23,223,000	人民币普通股	23,223,000
胡祖平	5,170,000	人民币普通股	5,170,000
王顺东	2,620,500	人民币普通股	2,620,500
吕秋白	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
吴大忠	2,319,693	人民币普通股	2,319,693
姚寅之	1,670,600	人民币普通股	1,670,600
李少阳	1,481,700	人民币普通股	1,481,700
陈素芳	1,432,200	人民币普通股	1,432,200
叶晴	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:山西华阳新材料股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,894,421.67	39,530,568.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,976,613.07	10,327,193.00
应收账款	63,128,033.87	55,541,341.46
应收款项融资	1,229,005.91	6,274,287.67
预付款项	3,307,249.44	4,290,996.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,530,538.15	3,601,684.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,152,206.56	128,414,090.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,379,201.11	24,559,729.48
流动资产合计	298,597,269.78	272,539,891.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,201,198.48	2,201,198.48
投资性房地产		
固定资产	494,965,608.46	502,303,462.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,287,238.26	16,193,346.50
无形资产	21,013,479.87	21,167,100.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,657,856.74	11,158,676.08
递延所得税资产	80,997,726.15	82,946,853.08
其他非流动资产	68,623,509.71	68,724,039.35
非流动资产合计	693,746,617.67	704,694,676.02
资产总计	992,343,887.45	977,234,567.61
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	20,025,072.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,140,950.82	139,040,304.27
预收款项	1,019,628.69	426,342.73
合同负债	319,946.77	574,755.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,503,038.20	4,161,112.40
应交税费	26,031,260.34	26,120,568.52
其他应付款	55,790,936.38	53,979,620.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,998,929.15	80,620,170.91
其他流动负债	41,593.08	74,718.20
流动负债合计	320,846,283.43	325,022,665.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	424,770,000.00	379,770,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,479,075.34	14,264,692.38
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,233,333.29	5,293,888.85
递延所得税负债	5,993,330.76	5,993,330.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,675,739.39	406,521,911.99
负债合计	772,522,022.82	731,544,577.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	514,402,025.00	514,402,025.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	582,258,660.03	582,258,660.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,640,910.00	54,640,910.00
一般风险准备		
未分配利润	-931,479,730.40	-905,611,605.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	219,821,864.63	245,689,989.86
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	219,821,864.63	245,689,989.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	992,343,887.45	977,234,567.61

公司负责人:梁昌春　主管会计工作负责人:罗卫军　会计机构负责人:甄小玲

合并利润表
2024年1—3月
编制单位:山西华阳新材料股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	41,836,553.69	87,069,058.77
其中:营业收入	41,836,553.69	87,069,058.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,364,773.98	105,407,862.19
其中:营业成本	45,429,542.34	87,339,028.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,003.69	162,048.07
销售费用	1,248,990.86	908,210.65
管理费用	15,778,775.00	12,954,592.49
研发费用	567,745.54	
财务费用	5,290,716.55	4,043,982.53
其中:利息费用	5,308,462.30	4,131,616.29
利息收入	22,451.04	93,417.70
加:其他收益	69,572.92	76,165.55
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-413,805.26	-1,612,925.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,953,453.83	-12,118,386.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,918,998.80	-31,993,950.29
加:营业外收入	0.50	150,901.92
减:营业外支出		53,553.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-23,918,998.30	-31,896,601.96
减:所得税费用	1,949,126.93	-3,264,159.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,868,125.23	-28,632,442.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-25,868,125.23	-28,632,442.64
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(净亏损以"-"号填列)	-25,868,125.23	-28,632,442.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-25,868,125.23	-28,632,442.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,868,125.23	-28,632,442.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0503	-0.0557
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0503	-0.0557

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:梁昌春　主管会计工作负责人:罗卫军　会计机构负责人:甄小玲

合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:山西华阳新材料股份有限公司
单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	15,222,381.05	30,931,688.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,432.25	15,609.99
收到其他与经营活动有关的现金	53,325,498.17	25,461,829.21
经营活动现金流入小计	68,557,311.47	56,409,127.99
购买商品、接受劳务支付的现金	10,153,347.68	85,756,840.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,596,152.05	13,305,000.59
支付的各项税费	298,959.33	674,876.58
支付其他与经营活动有关的现金	52,029,723.37	15,306,590.16
经营活动现金流出小计	77,078,182.43	115,043,307.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,520,870.96	-58,634,179.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,230,707.75	21,896,755.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	2,230,707.75	21,896,755.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,707.75	-21,896,755.82
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	46,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,500,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	95,500,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,384,567.97	4,089,402.77
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	46,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	52,384,567.97	104,089,402.77
筹资活动产生的现金流量净额	43,115,432.03	145,910,597.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,363,853.32	65,379,661.96
加:期初现金及现金等价物余额	39,530,568.35	84,046,435.19
六、期末现金及现金等价物余额	71,894,421.67	149,426,097.15

公司负责人:梁昌春　主管会计工作负责人:罗卫军　会计机构负责人:甄小玲
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年4月28日

证券代码:600281　证券简称:华阳新材　公告编号:临2024-035

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2024年第六次会议决议公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会2024年第六次会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)《公司2024年第一季度报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。
公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
(二)《关于公司子公司执行董事变动的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
董事会同意委派邢永东先生为太原太化能源科技有限公司执行董事,连刚先生不再担任此公司执行董事;同意委派徐天龙先生为太原华盛丰贵金属材料有限公司执行董事,白晓宇先生不再担任此公司执行董事。
特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600281证券简称:华阳新材公告编号:临2024-036

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会2024年第四次会议决议公告

公司监事会及全体监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:
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部审议通过。
一、监事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届监事会2024年第四次会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,本次会议于2024年4月28日以现场方式召开。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人(参加表决的监事为:石玉川、商正、吴斌、连刚、邢永东)。会议由公司监事会主席石玉川先生主持,本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》;
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
监事会认为:1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项;
3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会
2024年4月30日