证券代码:300011　　证券简称:鼎汉技术　　公告编号:2024-5

北京鼎汉技术集团股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎汉技术		股票代码	300011
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李彤		张馨月	
电话	010-83683366-8287		010-83683366-8222	
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼		北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼	
电子信箱	ir@dinghantech.com		ir@dinghantech.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)	715,071,741.99	585,563,044.60	22.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,209,445.21	3,972,230.92	207.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,419,133.31	-24,957,543.81	121.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,129,109.71	896,630.19	1,141.22%
基本每股收益(元/股)	0.0219	0.0071	208.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0219	0.0071	208.45%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.31%	增长0.62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)	3,826,408,156.61	3,652,736,293.68	4.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,324,387,194.69	1,314,097,474.56	0.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	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
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	55,061,422	质押	16,500,000
广州工控资本管理有限公司	国有法人	10.25%	57,261,665	0	不适用	0
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0	不适用	0
侯文奇	境内自然人	1.72%	9,600,000	0	不适用	0
阮寿国	境内自然人	1.50%	8,386,755	0	质押	8,380,482
新余鼎汉电气科技有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,782,230	0	不适用	0
幸建平	境内自然人	0.76%	4,239,276	0	不适用	0
张霞	境内自然人	0.48%	2,701,489	0	不适用	0
周屹	境内自然人	0.47%	2,628,100	0	不适用	0
杨洋	境内自然人	0.43%	2,428,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司6,782,230股股份,占公司总股本的1.21%;顾庆伟先生直接持有本公司73,415,229股股份,同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权;新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人。 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持有公司股份50,956,436股,占公司总股本的9.12%;2021年08月18日,其将所持有的公司9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动;广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)为广州工控资本管理有限公司的一致行动人; 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东新余鼎汉除通过普通证券账户持有1股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,782,229股,实际合计持有6,782,230股;公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,628,100股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见 2024 年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“(五)报告期经营情况概述”及“第六节 重要事项”。

北京鼎汉技术集团股份有限公司
法定代表人:顾庆伟
二〇二四年八月

证券代码:301026　　证券简称:浩通科技　　公告编号:2024-039

徐州浩通新材料科技股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浩通科技	股票代码	301026
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马小宝		
电话	0516-87980262		
办公地址	江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号		
电子信箱	sc@hootech.com.cn		

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)	1,729,663,281.92	922,647,469.07	87.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,826,298.80	53,847,089.10	42.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,228,862.06	24,662,668.51	148.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	449,570,284.96	-326,214,500.61	237.81%
基本每股收益(元/股)	0.6788	0.4751	42.88%
稀释每股收益(元/股)	0.6788	0.4751	42.88%
加权平均净资产收益率	4.98%	3.83%	1.18%
	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)	2,808,309,708.09	1,893,765,116.88	48.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,463,461,128.20	1,445,542,725.46	1.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
夏军	境内自然人	39.01%	44,208,830	44,208,830	不适用	0
夏硕	境内自然人	2.53%	2,868,280	2,867,880	不适用	0
林德建	境内自然人	2.40%	2,725,500	2,725,500	不适用	0
李鹏宏	境内自然人	1.81%	2,055,200	0	不适用	0
牛勇	境内自然人	1.70%	1,931,600	0	不适用	0
徐州博通企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	1,800,000	1,800,000	不适用	0
华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享稳进58号单一资产管理计划	其他	1.38%	1,565,700	0	不适用	0
余志飙	境内自然人	1.32%	1,495,000	1,495,000	不适用	0
王锐利	境内自然人	1.18%	1,335,290	1,335,290	不适用	0
张辉	境内自然人	1.09%	1,234,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中夏军、夏硕、徐州博通、华泰证券资管-天信世嘉·信远26号家族信托-华泰尊享稳进58号单一资产管理计划存在关联关系。夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担任其执行事务合伙人。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何宇超除通过普通证券账户持有61,200股外,还通过第一创业证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,025,700股,实际合计1,086,900股;鲁祥除通过普通证券账户持有360,000股外,还通过国元证券公司客户信用交易担保证券账户持有549,599股,实际合计899,599股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:301026　　证券简称:浩通科技　　公告编号:2024-036

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要将于2024年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月26日

公司代码:600782　　公司简称:新钢股份

新余钢铁股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

否

第二节 公司基本情况

2.1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		钟益俊	
电话	0790-6290782		0790-6294351	
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	
电子信箱	ir_600782@163.com		ir_600782@163.com	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,370,555,437.68	52,934,758,896.90	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	26,024,043,261.27	26,568,370,981.99	-2.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,443,415,085.49	44,868,413,981.87	-52.21
归属于上市公司股东的净利润	-75,472,182.62	295,138,384.56	-125.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-417,193,036.42	140,906,946.12	-396.08
经营活动产生的现金流量净额	603,420,808.65	240,403,094.91	151.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.29	1.12	减少1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.09	-122.22
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.09	-122.22

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					48,568
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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、标记或冻结的股份数量
新余钢铁集团有限公司	国有法人	45.42	1,428,799,497	0	无 0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.58	81,245,070	0	无 0
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	其他	1.43	44,999,828	0	无 0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	1.30	40,933,400	0	无 0
余惠忠	境内自然人	1.13	35,639,368	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	其他	1.12	35,107,664	0	无 0
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	其他	1.08	34,050,300	0	无 0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.85	26,733,800	0	无 0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.82	25,904,100	0	无 0
中信证券股份有限公司	其他	0.81	25,338,077	0	无 0
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				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2024-047

新余钢铁股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年半年度的主要经营数据公告如下:

一、公司主要会计数据和财务指标情况:

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,144,341.51	-52.21
归属于上市公司股东的净利润	-7,547.29	-125.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,719.30	-396.08
经营活动产生的现金流量净额	60,342.08	151.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	2,602,404.33	2,666,817.10	-2.05
总资产	5,237,055.54	5,293,475.89	-1.07

二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况:

钢材产品	产量(万吨)	销量(万吨)	平均售价(不含税、元/吨)
冷轧钢材	109.15	114.36	4,119.23
热轧钢材	387.52	379.40	3,588.32

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2024-046

新余钢铁股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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9月11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

2024年第三次临时股东大会

(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:2024-09-11 14点30分

召开地点:江西省新余市渝水区新钢公司会议室

(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9月11日至2024年9月11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	关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于计提资产减值准备及资产处置的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见2024年8月27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1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2024/9/6

(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

1、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。

2、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。

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2024-045

新余钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产处置的公 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。

2024年8月23日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》,该事项尚需提请股东大会审议。具体如下:

一、本次计提资产减值准备概况

为真实、准确和公允反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对截止2024年6月末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,并对资产进行了处置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计5237.20万元,资产处置损失3.25万元,将减少公司2024年1-6月归属上市公司净利润5240.45万元,超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别列示如下表:

单位:人民币万元

项目	本期数	占2023年度经审计的净利润比例(%)
信用减值损失	-1005.22	-1.94
存货跌价损失	6242.42	12.07
资产减值损失小计	5237.20	10.13
加:资产处置损失	3.25	0.01
合计	5240.45	10.14

【注】公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。固定资产、在建工程等按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,当其可回收金额低于账面价值时,计提其减值准备。

二、本次资产减值准备的具体情况

(一)坏账准备计提情况

经测试,公司2024年6月末坏账准备余额应为22,109.65万元,2023年坏账准备余额为23,105.29万元,本期计提850.60万元,本期转回1,855.27万元,其他减值变动增加9.03万元。

单位:人民币万元

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期核销	其他变动增加	期末余额
应收票据	49.52	14.12	-	-	-	63.64
应收账款	16,114.30	802.49	1,855.27		9.02	15,070.54
其他应收款	6,941.47	33.99			0.01	6,975.47
小计	23,105.29	850.60	1,855.27		9.03	22,109.65

【注】上述其他变动为汇率变动影响。

(二)存货跌价准备计提情况

经测试,公司2024年6月末存货跌价准备余额应为10,801.59万元,2023年末存货跌价准备余额为13,340.68万元,本期计提6,242.42万元,本期转销8,781.51万元。

单位:人民币万元

项目	上期减值准备余额	本期计提金额	本期转销金额	期末减值准备金额
原材料	1,988.63	72.74	116.97	1,954.40
生产成本	19.73		19.73	-
库存商品	11,322.32	6,169.68	8,644.81	8,847.19
合计	13,340.68	6,242.42	8,781.51	10,801.59

本期钢材价格及大宗原燃料价格持续走低。经测算,公司年末持有原材料部分品种、在产品、库存商品等存货可变现净值低于其成本,部分资材备件库龄较长存在减值迹象等。综上,本期公司共计提存货跌价损失6,242.42万元。2024年1-6月对2023年度计提减值的原材料、库存商品等进行后续加工及外销,转销相应存货跌价准备8,781.51万元。

(三)固定资产减值准备计提情况

2023年,公司处置部分固定资产,转销已计提的资产减值准备185.17万元。经测试,剩余固定资产未出现进一步减值迹象,故未计提相关减值。

项目	上期减值准备余额	本期计提金额	本期转销金额	期末减值准备金额
固定资产	1172.25		185.17	987.08
合计	1172.25		185.17	987.08

三、本次资产处置损失情况

2024年度-1-6月份,公司资产处置损失共计3.25万元,主要是子公司江西俊宜矿业有限公司房产处置产生损失214万元,广州新钢商业保理有限公司处置电脑固定资产产生损失1.11万元。

四、本次计提资产减值准备及资产处置损失对公司的影响

如前所述,2024年1-6月,公司信用减值损失及资产减值收益合计5237.20万元,资产处置损失3.25万元,将减少公司2024年1-6月公司净利润5240.45万元。公司将持续加强资产管理,控制信用风险敞口及资产减值风险,加快处置已计提资产减值准备或存在减值迹象的资产,提升公司资产运营质量。

五、董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备及资产处置损失。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及资产处置损失,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备及资产处置损失。

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:600782　　证券简称:新钢股份　　公告编号:临2024-044

新余钢铁股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计的公 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:

●本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”“新钢股份”)本次增加2024年度日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计

2024年4月21日、2024年5月20日,公司第九届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年日常性关联交易情况的议案》,其中关联董事、关联股东回避表决。具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《新钢股份关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013),2024年5月21日披露的《新钢股份2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-024)。

(二)本次拟调整日常关联交易履行的审议程序

2024年8月23日,公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》,公司董事对该议案进行表决时,关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏、卢梅林已回避表决,其他非关联董事均同意上述增加日常关联交易预计议案。

公司召开第十届董事会第一次会议前,公司独立董事召开专门会议审议通过该议案,认为:公司此次拟新增的关联交易预计是根据公司日常生产经营活动实际需要进行的合理估计。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。同意该议案并提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

(三)本次新增关联交易基本情况

为积极应对市场下行,全面贯彻落实公司“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新的十五字方针,全面开展降本增效工作,公司部分原料采购或接受劳务模式发生变化。

为进一步实现优势互补和资源的合理配置,公司及子公司拟新增中国宝武及子公司矿石资源采购等业务和欧冶工业品股份有限公司及子公司等采购货物业务,为此新增2024年日常关联交易金额预计不超过58.06亿元。

(四)本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易细项	2024年原预计金额	本次新增预计金额	增加后2024年预计金额	占同类业务比例(%)	增加和调整原因
向关联人采购产品、商品或接受劳务	中国宝武子公司	采购货物等	48300	387700	436000	8.25	调整铁矿石采购模式
	欧冶工业品股份有限公司及子公司	采购货物等	34900	133100	168000	3.18	因工作业务需要
	欧冶云商股份有限公司子公司	采购货物等	18500	19500	38000	0.72	
	宝武装备智能科技有限公司	采购货物等	300	1700	2000	0.04	
	宝钢工程技术集团有限公司	采购货物等	7500	9500	17000	0.32	
	欧冶鑫金再生资源有限公司子公司	采购货物等	5000	20600	25600	0.48	
	宝武水务科技有限公司	采购货物等	1400	3600	5000	0.09	
	中钢集团子公司	采购货物等	100	4900	5000	0.09	
	合计		116000	580600	696600	13.18	

注:关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方介绍

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码:91310000132200821H

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

法定代表人:胡望明

注册资本:5,279,110.1万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立时间:1992年01月01日

经营范围:出版物零售;出版物批发。以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;大数据服务;企业管理咨询。

2、宝武原料供应有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H34T49Q

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1108室

法定代表人:施兵

注册资本:50000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:2020年7月7日

经营范围:一般项目:货物进出口;金属矿石销售;煤炭及制品销售;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际船舶代理;国内船舶代理;供应链管理服务;无船承运业务。

3、宝钢资源(国际)有限公司

境外企业经营证件号:527537

注册地址:HKG-香港

法定代表人:无

注册资本:142,003.40万美元

成立时间:无

经营范围:矿石贸易。

4、BAOSTEELRESOURCESSINGAPORECOMPANYPTE.LTD.

境外企业经营证件号:201217400C

注册地址:海外新加坡7TemasekBLVDSuntecOne#40-03

法定代表人:无

注册资本:3000万美元

公司类型:有限公司

经营范围:宝钢资源新加坡有限公司2012年7月13日于新加坡注册成立,实收资本3,000万美元,是宝钢资源(国际)有限公司下属全资子公司,资源新加坡的经营范围包括贸易及投资,目前主要从事铁矿石、煤炭、焦炭、合金等与钢铁产品生产相关的大宗商品资源贸易业务。

5、欧冶工业品股份有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL7GN6D

法定代表人:张青

注册资本(万元):479,872.20

注册地址:上海市宝山区水产路1269号216幢1150室

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(网络货塔);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物),工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、剪防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售,商务信息咨询,翻译服务,供应吃管理服务。工程管理服务及专项规定)。国内货物运输代理,国际货物运输代理:润滑油销售:成品冶批发(不含危险化学品)。

6、欧冶云商股份有限公司

统一社会信用代码:91310000324548515D

法定代表人:吕军

注册资本(万元):100,000.00

注册地址:上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

经营范围:电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售;从事货物及技术的进出口业务。

7、宝武装备智能科技有限公司

统一社会信用代码:91310113133492539R

法定代表人:朱湘凯

注册资本(万元):99,905.43

注册地址:上海市宝山区同济路3520号

经营范围:工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程(含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工)承包、维修;通用及专用设备(含锅炉、起重机械)、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;金属表面处理及热处理加工;工程勘察设计;计算机系统服务、数据处理、应用软件服务;道路货物运输;职业技能培训;工程和技术研发;从事货物与技术的进出口业务。

8、宝钢工程技术集团有限公司

统一社会信用代码:91310000630833939R

法定代表人:赵怒昆

注册资本(万元):283337.00

注册地址:宝山区铁力路2510号

经营范围:冶金、建筑、装饰及环保工程设计