证券代码:300011 证券简称:鼎汉技术 公告编号:2025-18

北京鼎汉技术集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经第七届董事会第五次会议审议通过的利润分配预案为:以558,650,387为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	李珊	张珊月	
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	
传真	010-83683366-8223	010-83683366-8223	
电话	010-83683366-8287	010-83683366-8222	
电子信箱	ir@dinghantech.com	ir@dinghantech.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司成立于2002年06月,并于2009年10月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。公司二十多年来,聚焦轨道交通行业,从单一轨道交通地面电源设备提供商,发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域的综合解决方案提供商。公司现那署营销及服务平台遍布全国50多个城市以及德国、法国等地,覆盖国内众多轨道交通线路,海外应用业绩覆盖30多个国家和地区。公司登陆深圳证券交易所创业板以来,充分利用上市公司平台优势,通过"内生+外延"并驱发展方式,形成轨道交通地面电气装备、轨道交通车辆电气装备、轨道交通智慧化解决方案三大业务板块和完善的售后维修及运营维护服务体系,同时于近年来推出新能源工程车热管理机组、抛光机器人、分选机器人等新产品,实现向新能源、工业机器人等领域的延伸拓展。

公司轨道交通业务布局图如下:

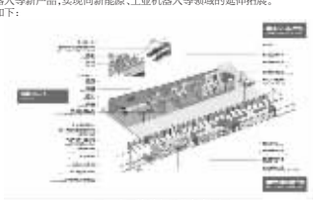

图1:公司轨道交通业务布局图

(1)轨道交通地面电气装备解决方案

①地面电源解决方案。该系列产品主要包括:轨道交通信号智能电源系统、轨道交通通信电源系统、轨道交通整合供电电源系统、铅酸电池健康管理系统等。公司作为轨道交通信号智能电源系统领导者,先后凭借全高频信号电源、全数字化智能稳压信号电源和新一代铁路不间断信号电源系统等产品引领了轨道交通信号电源行业的数次技术革新,通过引入双总线架构技术、树状拓扑配电技术、高频隔离技术、交流开联技术、软开关技术、智能运维技术等,进一步提高产品技术水平,提升产品整体性能,从而保障公司在细分领域的市场占有率持续领先优势。

图2:地面电源解决方案

②轨道交通制动能量管理系统。该方案包括超级电容储能系统和逆变回馈系统。该产品经中国城市轨道交通协会专家和学术委员会召开的相关评审会评审认定,产品技术成熟,达到国际先进水平。公司将积极跟踪行业发展趋势及市场需求推广和应用。

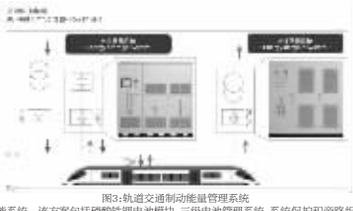

图3:轨道交通制动能量管理系统

③轨道交通专用锂电储能系统。该方案包括磷酸铁锂电池模块、三级电池管理系统、系统保护和弱路组件、双向DC/DC变换器和消防模块,可以为信号电源一体化系统、UPS提供后备储能能力。其相比传统铅酸电池组具有能量密度高、配置灵活的优点。自主研发的电池管理系统和系统组件提供对电池的保护和维护功能;双向DC/DC变换器提供电池配置的灵活性、优秀的电池充放电效率以及额外的对电池组充放电的保护;消防模块能够在电池热失控的情况下对电池进行灭火,最大限度的阻止火灾的发生和蔓延。

图4:轨道交通专用锂电储能系统

(2)轨道交通车辆电气装备解决方案

①车辆空调系统解决方案。公司该系列产品包括:高铁/动车空调、铁路客车空调、城际动车空调、机车车辆空调、地铁/轻轨空调、单轨车辆空调、有轨电车空调等。

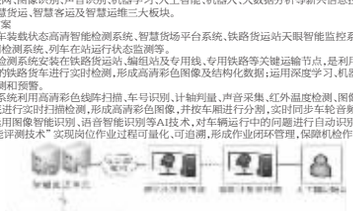

图5:车辆空调系统解决方案

近年来,公司紧跟国家政策及行业发展趋势,践行绿色、环保、可持续发展之路,陆续推出天然制冷剂(CO2冷媒)空调、综合直流空调、智慧控制空调、R513A低碳型空调等产品。天然制冷剂(CO2冷媒)空调:该产品采用天然制冷剂——R744(CO2)作为空调制冷剂,具有低温热泵性能优越及环保的特点,应用跨临界制冷循环技术,产品克服现有轨道车辆空调所用过渡制冷剂的高全球变暖潜值的温室效应问题,具有绿色、环保优点,是"碳中和"目标下轨道交通空调产品的理想选择。综合直流空调:该产品融少辅助逆变器和空调变频器电源的中间转换环节,既实现整车减重,同时提高电源整体的使用效率;变频运行实现控制温度精度高、客室温度波动小、辅逆供电冲击电流小、低负荷变频节能,平均节能率为15%-25%。智慧控制空调:该产品运用智慧空调控制技术,能够实时监控并调整列车空调运行状态,自动故障诊断及预警、减少故障率、简化维修保养工作,该产品代表了空调系统技术发展的又一方向。 R513A低碳型空调:该产品使用更加环保的新型制冷剂R513A,相比于常规的HFC制冷剂,其GWP值下降了60%,使得轨道车辆空调更加低碳环保。

图6:车辆辅助电源系统解决方案

②车辆辅助电源系统解决方案。公司中/高频车载辅助电源系统技术源于德国子公司SMART,已发展到第三代技术平台。产品具有体积小、重量轻、质量可靠、效率高的特点,与同功率的传统工频产品相比,减重约50%、体积减少30%、工效提升约5个百分点,节能效果显著,竞争优势明显。基于此技术平台,衍生出高铁及城际动车组辅助电源系统、城轨车辆电源产品系统、普铁车辆DC600V电源系统。

图10:车辆辅助电源系统解决方案

高铁及城际动车组辅助电源:该产品包含了辅助变流器、充电机、单相逆变器等,产品型号已覆盖高铁及城际动车组列车。

城轨车辆辅助电源系统:该系统包括辅助变流器(包含逆变器和充电器)等,目前已广泛应用于上海、广州、深圳、重庆、宁波、佛山及海外等多个城市城轨车辆中。

普铁DC600V电源:产品用于25G/25T型旅客列车。该产品已覆盖全国多个路局,适应各种自然环境,运行状况良好,稳定。

高速列车涡流制动励磁电源:产品使用公司专利技术的高频电源平台,控制和监控平台简洁明了,与同功率的其它厂家的同类型产品相比,体积和重量均降低50%左右,竞争优势明显。

PV2RAIL 光伏(太阳能)逆变器:该产品单机功率大于100kW,可实现将轨道车站新能源电能直接输入到电气化牵引电网,从而降低电气化列车牵引能耗,是绿色能源在能耗较大的电气化列车牵引方面的直接应用。同时可并联部署应用在任意规模的光伏发电站,适配应用于欧洲和中国铁路电网。

③车辆特种电缆解决方案。公司主要为高铁、动车、城轨、电力机车等电气化轨道交通机车车辆的各电气设备,设施提供电缆解决方案,如:动力牵引系统、司机室控制系统、卫生间给水系统、电气化车钩开闭装置、厨房电气系统、内外部照明系统、列车座椅电源系统、塞拉门控制系统等。

公司继续提升轨道交通领域的竞争优势,并积极拓展城市轨道交通、电力机车以及客车检修市场。目前,公司车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、"和谐号"动车组、"复兴号"标准动车组、时速160公里动力集中电动车组、地铁车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场。

图11:车辆特种电缆解决方案

(3)轨道交通智慧化解决方案

公司运用物联传感、物联网、图像识别、声音识别、机器学习、人工智能、机器人、大数据分析等新兴信息技术,为轨道交通行业提供智慧化解决方案。主要分为智慧货运、智慧客运及智慧运维三大板块。

①智慧货运/运输解决方案

该解决方案主要包含货车装载状态高清智能检测系统、智慧货场平台系统、铁路货运站天眼智能监控系统、铁路货场平过道自动化安全防护系统、铁路货车抱闸检测系统、列车在站运行状态监测等。

货车装载状态高清智能检测系统安装在铁路货运站、编组站及专用线、专用铁路等关键运输节点,是利用高清彩色线阵扫描、激光扫描、传感器等技术,对行进中的铁路货车进行实时检测,形成高清彩色图像及结构化数据;运用深度学习、机器视觉等AI技术,完成货运车辆装载问题的自动化智能检测和预警。

列车在站运行状态监测系统利用高清彩色线阵扫描、车号识别、计轴判量、声音采集、红外温度检测、图像识别等技术手段,对经过车站的列车车体、走行部和车底进行实时扫描检测,形成高清彩色图像,并按车厢进行分割,实时同步车轮音频和温度信息,达到真实还原现场立体现车状况,同时运用图像智能识别、语音智能识别等AI技术,对车辆运行中的问题进行自动识别、标注、报警,实现智能化检查。同时引用"作业质量智能评测技术"实现岗位作业过程可量化、可追溯,形成作业闭环管理,保障机检作业质量。

图12:货车装载状态高清智能检测系统

智慧货场平台系统是利用人工智能、物联网、大数据等技术,从货场作业效率提升、作业质量把控、作业安全保障三个维度,通过智能设备的应用,以及对铁路生产系统数据、货场资源数据、现场作业数据的深度分析,使货场作业数字化、自动化、智能化,可对作业进度进行实时掌控、分析和风险最控,实现了货场作业统一管理,统一调度,统一指挥。

铁路货运站天眼智能监控系统是智慧货场平台的协作系统,实时对货场关键位置的监控视频图像进行智能分析,自动提取视频中有关信息,包括货场人员、车辆、货物、装卸设备状态、作业状态等,实现现场作业进度实时掌控、违规行为实时监测、作业及重点区域安全风险实时智能预警。

铁路货场平过道自动化安全防护系统安装在铁路站场复杂作业区域的平交道口,运用图像智能分析、机械自动化、电气自动化、物联网等技术,实现了列车自动检测、机动车及行人自动检测、护栏自动升降、声光提醒、防砸防误拦等功能。

铁路货车抱闸检测系统运用多维图像采集、深度学习、自动化控制、智能语音等先进技术,实现对车辆风炮、铁炮状态的实时检测、动态预警,能有效防止抱闸车辆过峰溜放,从而降低作业人员劳动强度,提高工作效率,保障列车运行安全。

②智慧客运解决方案

该解决方案包括智慧车站、智慧旅服、智慧安检、智能反恐、信号楼作业标准化等系统。

智慧车站系统通过在车站内部和周边区域部署物联网设备和传感器,实现对车站设施、人流、车辆等各个方面的实时监测和管理。通过智慧安检、智慧视频、智能终端产品三大主线,从安全保障、旅客服务、智能管理三大方面入手,解决了长期困扰车站运营管理的信息查找困难、问题反馈不及时、旅客乘车体验差、监督管理难等问题;智慧旅服系统通过在车站安装智能设备和人工智能技术,实现对旅客需求的智能识别和个性化服务。在旅客出行前、进站、候车、乘车、换乘、出站等环节上提供全方位的信息服务,同时也为其它业务功能模块提供例车客运组织相关的接口业务数据;智慧安检系统实现了违禁品自动识别、违禁品库自主学习、人包自动关联、数据自动联网联整合、设备自动检测的5A功能,开创了安检作业的新模式;智能反恐安全管控系统通过在车站和车站周边部署智能监控设备、应用视频分析技术,实现对周边环境的实时监测和分析,系统可以自动识别可疑人员和行为,及时发出警报并协助安全人员采取措施;信号楼作业标准化系统主要应用于信号楼作业过程分析、标准评价和关键环节管控。

③智慧运维解决方案

该解决方案包括网轨融综合智能运维系统和城轨车辆综合智能运维系统。

网轨融综合智能运维系统:前端车载检测装置主要安装于客运车辆和工程检测车上,完成网、轨、隧实时状态检测和故障定位,后端数据中心进行数据的综合分析及评价,该系统采用车地无线通信技术与云计算一体化智能检测架构,融合了机器视觉检测原理、激光三角反射式原理、惯性基准法、激光雷达技术等先进手段,以城轨车辆作为检测平台,实现接触网、轨道、隧道等基础设施、设备的同时空和多维度融合,实时检测、AI智能处理、多专业协同分析、车地数据无线传输、在线实时预警、设备健康状态综合分析等功能。

图13:网轨融综合智能运维系统

该系统主要包括接触网(轨)动态检测系统、轨道动态检测系统、隧道限界动态检测系统和网、轨、隧巡检系统等子系统。接触网(轨)动态检测系统:采用接触式与非接触式相结合的检测方式,全天候实时对接触网(轨)几何参数、弓网(靴轨)关系、电气参数进行高精度检测,并对检测数据进行分析,全面诊断评估接触网状态,为接触网检修运维提供指导。轨道动态检测系统:运用惯性基准原理和光截测量原理,对轨道几何参数(轨距、水平、高低、轨向和三角坑)、钢轨轮廓(水平、垂直)磨耗等参数进行检测,并通过专家评判系统生成TQI(轨道质量)指数报表等各项检测报告对轨道质量进行综合评价和检修建议。隧道限界动态检测系统:运用激光雷达测距、三维成像、光截测量等技术,对地铁隧道或延线设施进行360° 全方位立体扫描,实现隧道廓形的检测,获取隧道限界信息,判定是否有物体侵入车辆限界状态,提供侵限数据信息。网、轨、隧巡检系统:采用连续高清成像技术、图像智能识别技术,精确定位等技术,对接触网、轨道、隧道图像进行高速、高精度、高密度采集,并对数据进行人工智能识别,故障分析及病害预警,降低人工巡检劳动强度及人力成本。

城轨车辆综合智能运维系统:采用人工智能、机器人、大数据等技术,通过轨旁检测系统、车底机器人检测系统、车载综合检测系统,采集车辆运行数据,结合段场维修系统,精准分析段场及线网级车辆故障问题,提高列车日常检修效率,提升上线列车整体可靠性,促进修程修制变革,降低列车运维成本。

该系统主要包括轨旁车辆在线检测系统、地铁车辆360° 智能检测系统、轮对检测系统、轨旁受电弓检测系统、温度检测系统、车底智能检测机器人等。轨旁车辆在线检测系统:安装在地铁车辆段出入库线或正线轨道两侧,由城轨车辆全景彩色图像智能检测分析系统(360° 动态图像检测系统)、受电弓(靴)检测系统、轮对检测系统、走行部关键部位温度检测子系统组成。该系统融合了彩色线阵高清成像、机器视觉、模式识别、深度学习、红外热成像等先进的技术手段,利用多组采集单元对车辆全部可视部件进行360° 全景扫描,以不停车检测的方式,实现了对列车关键部件实时的智能化、数字化检测。此外,该系统能够实现同车、同类部件、同一部件全生命周期数据趋势分析,便于检修人员快速浏览对比,发现确认异常。地铁车辆360° 智能检测系统:运用线阵高清彩色成像、A1自学习、三维检测等技术,以不停车检测的方式对经过车辆外观进行全景彩色、实时扫描,在真实还原现场的前提下,对车辆状态进行智能检测分析,可有效识别车体部件螺丝松动、箱盖脱落、裂纹破损、油脂渗漏等常见问题,并针对异常进行预警提示,运用大数据分析技术,可清晰掌握车体部件变化趋势,实现故障预警。轮对检测系统:采用图像测量技术、高精度位移测量技术,对车辆走行部进行检测,并具备系统自检、数据通讯及数据管理功能,自动判别车辆的踏面尺寸超差、踏面擦伤故障、车辆不圆度超差、轴承温度异常,以及自动判别列车运行方向、列车车号、测试和计辆计轴。受电弓检测系统:采用图像测量技术、高精度位移测量技术,对车辆走行部进行检测,并具备系统自检、数据通讯及数据管理功能,自动判别车辆的踏面尺寸超差、踏面擦伤故障、车辆不圆度超差、轴承温度异常,以及自动判别列车运行方向、列车车号、测试和计辆计轴。

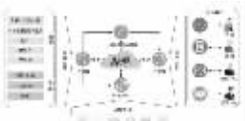

图14:鼎汉智慧运维云平台

供电线缆智能故障监测:供电线缆智能故障监测设备包括现场监测终端、数据中心和工作站。监测终端安装在供电线路上,通过4G/APN无线方式将电信号发送至数据中心。数据中心分析信号,定位故障点和原因。该设备通过直接测量高压导线上的行波,提高了故障探测效率和定位精度,并利用行波指纹识别技术分析故障原因,有效解决了高精度定位和故障辨识问题,显著缩短了故障巡查时间,提升了轨道交通线路的智能化监测和运维水平。

图15:供电线缆智能故障监测

(4)新能源热管理相关产品

新能源商用车/工程机械热管理系统解决方案:新能源热管理机组采用R134a制冷剂、自带控制单元,用于满足新能源电动商用车(卡车、客车),各类新能源工程机械、港口机械、农业机械等车辆装备。根据动力电池部件的工作条件及热负荷的不同,冷却能力覆盖范围3-13kW,加热能力0-14kW。产品定制化设计,可根据客户需求调整设计方案,可提供高压DC1000V以下电压平台的热管理机组,可选配内置DCDC电源和预充。

图16:[illegible]

储能液冷/风冷热管理系统解决方案:储能液冷机组具有保证储能系统安全的作用,冷冻液直接与热源接触,散热效率高,同时不需要设计风道,减少箱内占地面积,更适合工商户储柜与大型储能集装箱。液冷机组变频控制,精准温控,实现高效节能。具有上电自启动,参数记忆等智能功能。储能液冷机组产品是针对储能行业电池散热等应用环境而开发的温控产品,适用于给储能电池冷却、加热以及其它对温度波动敏感的设备进行温度控制。产品覆盖制冷量3-60kW,具备上位机通讯、故障告警等功能,可靠性高,安装简单便捷,无需复杂调试。

图17:[illegible]

储能风冷机组产品是针对电力设备柜、电力户外柜等应用场景而开发的温控产品,用于给电力预制舱、储能集装箱提供可靠的温度和湿度环境,确保柜内设备的正常运行。产品覆盖制冷量0.5-30kW,具备安全温控、可靠运行、极简运维、智能控制、高效散热等特点。

图18:[illegible]

(5)智能制造

工业机器人是以自动化控制技术为基础,在制造场景下,赋能AI算法和图像视觉及传感器技术,提升工业制造的生产效率和降低成本,应用场景包括打磨、抛光、上下料、分拣作业等。

图22:工业机器人(样图)

自动化立体库是一种利用自动化技术进行货物存储和检索的高效仓储系统,主要由高层货架、自动化存取设备(如堆垛机、穿梭车)、输送系统和智能控制系统组成,通过计算机和仓储管理软件(WMS)实现库存的精准管理和自动化操作,能够显著提高空间利用率和作业效率。

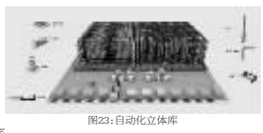

图23:自动化立体库

(6)售后维修及运营维护服务体系

公司目前具备轨道交通地面电源维护维修、车辆DC600V电源装置E2/E3/E4/E5维修、动车电源维修、DC600V电源更新、空调E4/E5修等维修能力。公司拥有超百名专业服务人员,14个技术服务和备件中心,6个全产品技术服务与咨询中心,服务网络遍布全国所有地铁城市,覆盖18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地,能够为客户提供7*24小时服务。公司服务范围包括维保服务、改造升级服务、技术支持服务、故障维修服务、设备大修服务、培训服务、定制产品服务、换新服务、车载服务、应急支持服务等。公司以专业的技术团队及设备仪器、规范的服务流程及质量保障体系,为客户提供满意高效的服务。

公司线上服务管理工具——闪服APP及鼎汉服务小程序顺利实现了客户需求匹配、服务工程师现场管理与售后服务资源的零障碍对接。接入"闪服"平台后,客户能够实现7*24小时便捷一键报修,客服平均响应时间小于15分钟;客户实时掌握服务进度、控制服务结果、评价服务质量。"闪服"平台能够实现服务流程标准化、服务过程可量化、服务质量可评价、运维管理移动化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,776,966,719.76	3,652,736,293.68	3,652,736,293.68	3.40%	3,437,827,047.27	3,437,827,047.27
归属于上市公司股东的净资产	1,322,184,574.64	1,314,097,474.56	1,314,097,474.56	0.62%	1,292,646,306.14	1,292,646,306.14

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,587,769,530.70	1,517,563,514.82	1,517,563,514.82	4.63%	1,289,165,388.76	1,289,165,388.76
归属于上市公司股东的净利润	11,116,288.93	17,839,033.25	17,839,033.25	-37.69%	-196,484,576.87	-196,484,576.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,765,290.67	-18,529,981.88	-18,529,981.88	85.08%	-206,820,300.29	-206,820,300.29
经营活动产生的现金流量净额	150,827,460.37	118,966,270.34	118,966,270.34	26.80%	-130,133,062.66	-130,133,062.66
基本每股收益(元/股)	0.0199	0.0319	0.0319	-37.62%	-0.3517	-0.3517
稀释每股收益(元/股)	0.0199	0.0319	0.0319	-37.62%	-0.3517	-0.3517
加权平均净资产收益率	0.84%	1.37%	1.37%	减少0.53个百分点	-14.16%	-14.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月06日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称"解释第18号"),其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,132,125.90	439,939,616.09	430,569,867.79	442,137,920.92
归属于上市公司股东的净利润	4,830,283.82	7,379,161.39	3,508,866.98	-4,602,023.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,743,887.02	7,163,020.33	2,356,760.99	-10,540,184.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,015,536.12	13,144,646.83	8,203,389.24	131,504,941.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,466	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,775	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0	年度报告披露日前一个月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(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
顾庆伟	境内自然人	11.80%	65,912,329	56,061,422	质押	11,000,000
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%	50,966,436	0	不适用	0
杭州高新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.50%	30,731,000	0	不适用	0
王建平	境内自然人	4.23%	23,629,276	0	不适用	0
刘晓	境内自然人	2.60%	14,500,000	0	不适用	0
张刚	境内自然人	2.52%	14,089,000	0	不适用	0
侯文奇	境内自然人	2.44%	13,600,000	0	不适用	0
杨洋	境内自然人	2.43%	13,600,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾庆伟为公司实际控制人,王建平为公司董事,杨洋为顾庆伟之妻子,刘晓为顾庆伟之姐姐,张刚为顾庆伟之姐夫,侯文奇为顾庆伟之姐姐之配偶,顾庆伟、王建平、刘晓、张刚、侯文奇、杨洋为一致行动人。广州工控资本管理有限公司、广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)、杨洋、王建平、刘晓、张刚、侯文奇、杨洋、顾庆伟、王建平、刘晓、张刚、侯文奇、杨洋为一致行动人。						

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

□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在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

一、房地产主业发展方面

2023年12月21日,公司以自有资金人民币8.35亿元通过深圳联合产权交易所竞拍取得了景恒泰公司100%股权,景恒泰公司主要资产为"御品峦山"项目和货币资金。2024年3月25日,景恒泰公司与公司关联方恒裕集团签署了《关于御品峦山项目之合作协议书》。通过本次交易,景恒泰公司享有"御品峦山"项目开发建设权和管理权,同时享有"御品峦山"项目70%权益。具体内容详见公司相关公告(公告编号:2023-065、2023-066、2023-067、2024-016、2024-017、2024-022、2024-073)。

二、产业转型方面

产业转型方面,公司目前采取"先进行跨行业布局后进行产业聚焦"战略,即先进行小批量投入,在相关项目培育成长、时机成熟后,再进行产业聚焦、扩大投入,以实现产业转型之目标。截至2024年年底,公司已投资如下项目:

(一)公司使用自有资金4.8亿元参与设立"中保清源汇海产业基金"。截至2024年12月底,"中保清源汇海产业基金"已投资如下项目:

1.投资4.3亿元,分别持有深圳聚能24%股权、珠海聚能36%股权。

深圳聚能是吸附法盐湖提锂技术开创者之一,盐湖提锂吸附剂产品质量高、盐湖卤水提锂工艺技术成熟、稳定,并且已具备完整的"吸附剂——工业级碳酸锂——电池级碳酸锂——超高浓度碳酸锂——高纯单水氢氧化锂"的锂产品技术链及多项专利所有权及成套EPC解决方案,其中盐湖卤水提锂专利技术及吸附剂专利技术已有成工业化生产先例。珠海聚能具有工业化量产吸附剂的生产条件和生产能力。珠海聚能年产5,000吨富集材料生产项目经过前期调试、试运行,两条生产线于2024年9月已正式投产,产品质量稳定,正在进行产品销售推广。具体内容详见公司相关公告(公告编号:2024-008、2024-020、2024-072)。

2.投资3千万元,持有北京山水云图科技有限公司(以下简称"山水云图")10%的股权。

山水云图专注于碳中和、碳汇技术领域,业务范围涵盖碳汇技术的研发、应用及相关数字技术服务。其主要产品包括碳汇管理系统、碳交易服务平台以及碳汇相关的硬件设备。

(二)2024年8月,公司以自有资金收购北京四良科技有限公司(以下简称"四良科技")持有的成都四良山可建设工程有限公司(已更名为四川华联九州环境工程有限公司)的100%股权。通过加强与四良科技的战略合作,以华联九州为运营平台,开展、承接零碳现代农业产业园项目建设、整县域生态碳汇项目开发、农业减排固碳工程技术开发和生态碳汇的确权与收购等业务。具体内容详见公司相关公告(公告编号:2024-062、2024-063)。

三、同购公司股份情况

2024年1月,公司披露回购股份方案。2024年2月,公司审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司将拟用于回购股份的资金总额由原来的"不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)"调整为"不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2025年1月,公司披露《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》。本次公司累计回购股份9,721.53万股,占公司当前总股本的6.55%,成交总金额为人民币29,996.90万元(不含交易费用)。公司下一步将按照相关规定,结合公司年度现金分红方案、员工持股计划或限制性股票激励方案等需要,对该回购股份使用用途进行调整、处理。具体内容详见公司相关公告(公告编号:2024-002、2024-012、2025-001)。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2025-007

华联控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日采用现场方式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为4月15日,会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下:

一、2024年度总经理工作报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-008。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-009。

公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东会上述职,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

三、2024年年度报告全文及摘要

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-010、2025-011。

四、2024年年度财务报告

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-012。

五、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-013。

六、2024年度利润分配预案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-014。

七、2024年度内部控制评价报告

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-015。

八、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-016。

九、董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告

本报告已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-017。

十、关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-018。

十一、关于预测2025年日常关联交易情况的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-019。

十二、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-020。

十三、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-021。

十四、关于第十二届董事会任职人员薪金及董事会费用的议案

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2024年度股东会审议。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-022。

十五、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-023。

十六、关于修订部分公司治理制度的议案

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-024。

十七、关于续聘2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-025。

十八、关于召开2024年度股东会的通知

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司决定于2025年5月29日下午14:00召开2024年度股东会,详细内容同日单独公告,公告编号为:2025-026。

十九、其他事项

上述议案二、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七等12项议案需提交公司2024年度股东会审议批准。

上述议案详情请见公司于2025