证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2024-025

中信金属股份有限公司 关于 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）于 2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.seinfo.com/）以网络互动的形式召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2024 年 4 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 23 日，公司董事长吴献文先生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先生，董事、常务副总经理王猛先生，董事、董事会秘书、财务总监赖豪生先生，独立董事毛景文先生、陈运森先生、孙广亮先生，监事李屹东先生、卫弘先生、杨丽丽女士；副总经理娄山先生，公司总监李士媛女士等出席了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1. 各位领导好！请问：现在流通股只占总股本 10%，是否考虑通过增发或者股权激励等方式增加流通股提升公司股票的流动性呢？

尊敬的投资者，您好！公司总股本 49 亿股，上市公开发行股份数量 5.01 亿股已全部流通，占总股本的 10.23%，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的监管要求。通过增发或者股权激励等方式增加流通股提升公司股票的流动性的问题需公司进一步讨论，现阶段暂无相关计划。后续如有法定应披露事项，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢

2. 董秘您好，请问公司对比托克，该如何提升公司的净利率，争取在 27 年将净利提升到 3%？

尊敬的投资者，您好！中信金属遵循市场化经营原则，多年来在充分竞争的市场格局中发展起来，经过多年深耕形成了自身的核心竞争力。同时公司倡导“在对标中不断发展”，着力“锻长板、补短板”，托克等国际大宗商品贸易商是公司积极对标的对象之一，未来将在品种拓展、业务布局等方面发力，继续加大上游资源获取，增强仓储物流能力等核心能力，同时，进一步加强精益化管理，为公司业务发展、治理提升、管控增效打下坚实基础，增强公司核心竞争力，以“成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司”为目标，为股东创造长期价值回报。谢谢！

3. 董秘您好，请问中信资源、中信金属、中信矿业国际是否能够重组成为一体化大宗贸易开发公司呢？

尊敬的投资者，您好！中信金属是中信集团先进材料板块重要子公司，主营业务聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，中信集团一直支持中信金属业务长期发展，鼓励中信金属做强做优做大，支持中信金属不断提升竞争优势。如有应该披露事项，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢！

4. 董秘您好，请问公司的发展规划是怎么样的，公司将如何发展成为国内的嘉能可托克这类公司？

尊敬的投资者、您好！公司将积极践行国家“碳达峰、碳中和”、“贸易强国”和“一带一路”等战略要求，坚持“贸易 + 投资（资源）”双轮驱动的发展战略，在严控风险的前提下，聚焦铁矿石、铜、铌等国家战略资源和特种原材料品种，大力发展金属矿产类大宗商品贸易和矿业投资业务，依托上游资源优势，充分发挥铜矿、铌矿等投资对大宗商品贸易的促进作用，不断提高资源获取能力，强化势补短板，完善业务布局，深化精益管理体系，强化科技创新赋能，夯实核心能力建设，打造一流人才队伍，加快建设世界一流大宗商品贸易商和矿业投资公司。谢谢！

5. Ivanhoe 的可转债的价格是如何影响公司利润的？Ivanhoe 因可转债价格上涨造成的利润计提对公司而言是否可以理解为用利润换净资产？

尊敬的投资者，您好！艾芬豪矿业于 2021 年发行可转债，股价上涨 / 下跌将导致赎回或结算成本增高 / 降低，进一步影响利润下降 / 提高。该影响是随艾芬豪矿业股价变动而浮动的，且艾芬豪股价上涨虽减少了当期经营层面的利润，将使公司对应持有的股票市值得到提高，因对艾芬豪实行权益法计算，市值并不计入中信金属报表。经测算，股价每上涨 / 下跌 1 加元，中信金属持有的市值会相应增加 / 减少 3.15 亿加元，对冲当期的权益利润的减少后中信金属的市值将提高 / 降低 15-16 亿元。谢谢！

6. 公司是如何看待 Ivanhoe 的投资的？仅仅是财务投资还是计划将公司做成中国的 Glencore？

尊敬的投资者，您好！中信金属对艾芬豪矿业的投资属于战略投资。自投资艾芬豪矿业以来，中信金属通过董事会积极参与艾芬豪的重大决策；同时，双方也进行了密切的沟通和合作，有力推动了艾芬豪 KK 项目和 kipushi 项目的建设进程。综上，公司作为艾芬豪矿业的单一第一大股东，为艾芬豪矿业的高质量发展提供了重要支撑。未来，公司会持续加强与艾芬豪矿业的合作；同时，坚持“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展模式，继续聚焦在金属矿产资源领域，寻找合适的机会做强做优做大。谢谢！

7. 由于贵公司是艾芬豪的第一大股东，那么是不是能理解为，投资中信金属就是间接投资艾芬豪？

尊敬的投资者，您好！中信金属目前持有艾芬豪 24.79% 的股权，是艾芬豪的单一最大股东，艾芬豪作为中信金属重要矿业投资项目。自公司战略入股以来，双方进行了密切的沟通和合作，该项目的收购对我国国民经济建设所需铜原料的稳定供应起到良好的保障作用，成为公司新的盈利增长点，有力促进了铜产品贸易业务快速发展，为公司的高质量发展提供了重要支撑。谢谢！

8. 请问董秘，贵公司作为艾芬豪的大股东，能否与其讨论帕拉特夫后续开发的 offtake 优先购买权。公司将来有没有考虑开展这个贵金属贸易业务？

尊敬的投资者，您好！公司作为艾芬豪矿业的单一第一大股东，为艾芬豪矿业的高质量发展提供了重要支撑。未来，公司会持续加强与艾芬豪矿业的合作；同时，坚持“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展模式，继续聚焦在金属矿产资源领域，寻找合适的机会做强做优做大。目前公司暂无应披露而未披露的事项，后续如有法定应披露事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢！

9. 请问赖总，4 月份铁矿石已经涨回来了，请问为什么突然在 4 月 17 日通过计提议案？会计法则可有朝令夕改？

尊敬的投资者，您好！本次资产减值议案对应的会计期间为 2024 年一季度。按照会计准则要求，公司一季度报表的存货账面价值应按照 3 月末的可变现净值与成本孰低进行计量，如果可变现净值低于成本的话则应计提跌价准备。公司于每个报表日都会进行存货减值测试，并更新相关数据。谢谢您的关注！

10. 你好，如果没有减值的话，一季度扣非利润多少，同比去年一季度是否有增长？

尊敬的投资者，您好！按照会计准则要求，公司 2024 年一季度计提资产减值准备 4.11 亿元后，扣非后归母净利润 3.22 亿。谢谢！

11. 你好，请问公司作为大宗贸易商，深知价格是短期波动，为何急于在一季度进行减值行为？

尊敬的投资者，您好！按照会计准则的要求，公司于每个资产负债表日都会进行减值测试。谢谢！

12. 你好，请问今年以来铜价大涨是否对公司生成经营产生重大贡献？

尊敬的投资者，您好！大宗商品贸易行业面临的环境较为复杂，市场价格波动长期存在，针对铜产品的价格波动，公司通过衍生品工具进行套期保值，从历史经营情况来看，整体盈利较为稳定，受市场价格影响相对可控。作为公司核心贸易品种，铜业务一季度公司抓住市场机遇，积极营销，大力拓展渠道，经营业绩保持良好。谢谢！

13. 赖总您好，我想请问贵司为何选择在一季度计提减值？鄙人深知贵司的财务水平高超，所以请赖总阐述一下自己的高见可否？

尊敬的投资者，您好！按照会计准则要求，公司于每一个资产负债表日都会进行减值测试。谢谢！

14. 赖总您好。请问公司能否详细解释导致去年与今年公允价值变动收益相差如此之大的具体原因？

尊敬的投资者，您好！主要为本期套期保值业务对应的衍生品浮动盈利同比上年增长所致。谢谢您的关注！

15. 请问铁矿石计提的 4 亿减值后续有没有随着铁矿价格上涨转回？艾芬豪矿业股价上涨的收益什么时候可以体现？今天股价接近跌停，昨天是否提前有内幕消息出逃？

尊敬的投资者，您好！按照会计准则要求，公司每个资产负债表日都会进行减值测试；艾芬豪矿业股价上涨会导致公司持有股权的市值增加，按照会计准则无法体现在公司当期报表，若有股权处置的情况，可以在报表上体现收益。公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。谢谢！

16. 公司在手头有 130 亿的存货下、依旧在期货市场做单边多头、导致被迫计提、并且一季度预付款 45 亿、是准备继续在二季度当单边多头吗？

尊敬的投资者，您好！公司开展大宗商品贸易，面临价格波动的不确定性，公司综合运用包括衍生品在内的多种管理工具对价格风险进行管控。公司衍生品业务均以套期保值为目的，并与现货匹配。谢谢！

17. 一月份大商所铁矿石 2402 2403 2404 2405 合约都在 1000 元以上，在手头有巨额现货的条件下、为何不空单套保对冲现货跌价风险、依旧要做单边多头、且 3 月份铁矿石下跌过程中、中信期货空单持仓暴增、是否有资金借助公司资产原位压制铁矿石价格、为何要让赌单边的交易员继续做交易？

尊敬的投资者，您好！公司开展大宗商品贸易，综合运用包括衍生品在内的多种管理工具对价格风险进行管控，公司开展的包括铁矿石业务在内的衍生品交易均以自身现货业务为基础，以套期保值为目的，并与现货业务相匹配。谢谢！

18. 请问公司是如何践行 ESG 理念的？

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！一直以来，中信金属积极践行绿色发展理念，将“绿色贸易 + 可持续投资”确立为公司 ESG 战略目标，以自身实践推动行业绿色转型与可持续发展。

2023 年，公司积极推动含铌材料及其他先进材料在减碳降碳领域的研发和应用，加快拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种，积极参与绿色矿山发展，助力实现“双碳”目标；聚焦主责主业保障国家关键资源稳定供应，履行企业公民义务积极参与社会公益事业，积极承担起了行业领先企业应有的责任与担当；积极推动 ESG 与公司治理体系的全面融合，持续优化公司内部治理结构，推进风险、合规、内控一体化建设，确保公司长期稳定发展。

未来，公司将积极践行 ESG 发展使命，持续加大在可持续性发展领域的投入，深入推进 ESG 工作，不断提升公司在环境、社会和公司治理方面的竞争力，努力成为一家绿色、可持续发展和负责任的企业。谢谢！

19. 你好，今天公司股价再次接近跌停，请问公司是否要采取相应措施给二级投资者信心？

尊敬的投资者，您好！管理层密切关注公司市值变化情况，并一直重视市值管理工作。公司将坚持“贸易 + 投资（资源）”双轮驱动的发展战略，扎实推进公司主业发展，继续秉持稳健经营，稳存量拓增量，强化渠道建设和品种拓展，努力提升盈利能力，力争实现公司高质量发展，致力为投资者创造长期价值。谢谢！

20. 目前艾芬豪矿业旗下项目建设进展如何？可否具体介绍一下？

尊敬的投资者，您好！艾芬豪矿业旗下重点项目建设顺利，并为公司贡献权益利润 5.82 亿元。其中，刚果（金）KK 项目一、二期扩能技改投产后生产运行稳定，全年累计生产铜精矿含铜金属量 39.4 万吨，入选品位、选矿回收率等各项生产指标均处于较好水平；项目三期建设进展顺利、铜产量不断打破生产记录；Kipushi 锌铜矿与刚果（金）国有矿业公司杰卡明（G é camines）签署新合作协议，新商业口岸建设获批，重启矿山建设进展好于预期，预计 2024 年二季度实现投产；Platreef 铂族多金属矿建设平稳，为投产打牢基础。西部前沿勘探成果显著，在安哥拉获批 2.2 万平方公里探矿权，未来增储潜力巨大。谢谢！

21. 董事长您好，近期新质生产力成为热词，请问公司 2023 年度在科技创新方面做过哪些工作？

尊敬的投资者，您好！公司多年来坚持科技创新赋能业务的发展，推动了我国铌微合金化技术发展，助力了钢铁行业产品升级换代，实现了公司业务持续做大做强，为我国金属矿产资源安全保障做出了贡献。

为了进一步加强科技创新赋能业务高质量发展。公司加快科技创新步伐，不断完善科技创新体系，成立了公司科技创新中心。公司将在科技创新的基础上，继续加大布局铜、铝等支撑未来绿色发展的品种。谢谢！

22. 请问公司有在相应国家号召，在国企市值管理方面做过那些措施？

尊敬的投资者，您好！市值表现受多重因素影响。公司管理层一直重视市值管理工作。公司也始终将保持战略定力，聚焦主业经营，持续做好经营管理，致力为投资者创造长期价值。有关市值管理的举措和计划，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，具体请以公司公告为准。谢谢！

23. 你好，请做好本职工作，正面回答投资者问题，公司是否有打算采取相应措施提供二级投资者信心？

尊敬的投资者，您好！管理层非常重视市值管理工作，公司将坚持“贸易 + 投资（资源）”双轮驱动的发展战略，扎实推进公司主业发展，继续秉持稳健经营，持续稳存量拓增量，强化渠道建设和品种拓展，努力提升盈利能力，致力为投资者创造长期价值。谢谢！

24. 针对公司业务和贸易到底有什么举措？管理层不要回避，正面回答一下投资者！

尊敬的投资者，您好！公司坚持“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动的发展战略，聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资，围绕公司战略做好主业经营，公司将进一步强化渠道建设和品种拓展，积极营销，稳健经营，稳存量拓增量，强化渠道建设和品种拓展，努力提升盈利能力。谢谢！

25. 请问第一季度季报中提到旗下联营公司艾芬豪矿业股价从年初 12.85 加元上涨至报告期末 16.15 加元，导致其发行的可转债产生公允价值变动损失，该因素导致中信金属分享权益利润减少。作为非专业投资者不太能理解这种情况，能详细解析一下吗？

尊敬的投资者，您好！艾芬豪矿业于 2021 年发行可转债，股价上涨 / 下跌将导致赎回或结算成本增高 / 降低，进一步影响利润下降 / 提高。该影响是随艾芬豪矿业股价变动而浮动的，且艾芬豪股价上涨虽减少了当期经营层面的利润，将使公司对应持有的股票市值有幅提高，由于公司对艾芬豪按照实行权益法核计算，该市值的增加并不计入公司当期报表损益。若有股权处置的情况，可以在报表上体现收益。谢谢！

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603949　　证券简称：雪龙集团　　公告编号：2024-018

雪龙集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,351,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.5257

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书竺菲菲出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认 2023 年度董事及监事薪酬事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：逐项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

9.01 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定＜股东分红回报规划（2024 年 -2026 年）＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	157,351,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	7,870,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	7,870,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认 2023 年度董事及监事薪酬事项的议案》	7,870,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	7,870,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于制定＜股东分红回报规划（2024 年 -2026 年）＞的议案》	7,870,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；其中议案 4、5、6、10、11 均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2024-012

广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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：

公司股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司 2023 年业绩亏损，根据公司 2023 年年度报告数据，公司 2023 年度营业收入 18,580.50 万元，同比下降 21.64%；归属于上市公司股东的净利润为 -3,736.31 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,556.54 万元，敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

公司于 2024 年 4 月 24 日披露了《四通股份关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》（2024-002），公司控股股东广东唯德实业投资有限公司于 2024 年 4 月 3 日与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业拟将其持有公司的 64,847,032 股股份（占公司总股本的 20.26%）全部转让给黄建平先生。公司的实际控制人不会因本次股份转让而发生变化，但公司控股股东将由唯德实业变更为黄建平先生。经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，除上述已披露的事项外，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

1、经营业绩风险

公司 2023 年业绩亏损，根据公司 2023 年年度报告数据，公司 2023 年度营业收入 18,580.50 万元，同比下降 21.64%；归属于上市公司股东的净利润为 -3,736.31 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.556.54 万元，敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

2、二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊，并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

公司负责人杨子平，主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	91,527,276.48	31.80
归属于上市公司股东的净利润	1,275,665.27	-30.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-625,710.38	-132.94
经营活动产生的现金流量净额	38,618,890.65	-14.74
基本每股收益(元 / 股)	0.0099	-30.77
稀释每股收益(元 / 股)	0.0099	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	0.5718	减少 0.4068 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变动幅度(%)
总资产	2,150,761,056.02	2,121,669,017.23	1.37
归属于上市公司股东的所有者权益	223,737,211.64	222,461,546.37	0.57

（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	577,576.88	
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	1,776,412.12	
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者事项产生的损益		
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	451,486.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	351,458.92	
少数股东权益影响额(税后)	552,640.43	
合计	1,901,375.65	

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

（二）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
营业收入	31.80	主要系报告期哈尔滨正处冬季旅游旺季，公司子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	-30.60	主要系报告期整体旅游市场较上期略有回落，母公司净利润小幅下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132.94	
基本每股收益(元 / 股)	-30.77	
稀释每股收益(元 / 股)	-30.77	

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

截至报告期末普通股股东总数	23,159	截至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
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	境内非国有法人	18,251,573	14.17	0	冻结	18,251,573
杨子平	境内自然人	10,591,591	8.22	0	冻结	10,591,591
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司—磐京稳赢 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,768,040	5.25	0	冻结	6,768,040
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	3,900,480	3.03	0	无	0
浙江兆信投资管理有限公司—兆信双喜 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,533,016	1.97	0	无	0
蒋雪忠	境内自然人	2,470,941	1.92	0	无	0
上海润多资产管理有限公司—润多多策略 3 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,902,060	1.48	0	无	0
岳建湖	境内自然人	1,640,475	1.27	0	无	0
上海润多资产管理有限公司—润多多策略 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,586,383	1.23	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	股份种类及数量	