

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2024-042

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)、本公司或“公司”董事会及全体董事保证本公告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。

公司第三届董事会第六十三次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并发表意见。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、审议通过《中国中冶2024年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶2024年半年度报告及其摘要。2024年中期业绩公告(附后)。

2. 同意在海外股票上市地根据适用法律披露2024年中期业绩公告(附后)。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶2024年上半年度财务报告。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

三、通过《关于中国中冶2024年半年度资产减值准备的议案》

同意中国中冶2024年1-6月计提应收款项、存货、合同资产等减值准备共计人民币48.66亿元并根

据监管要求对外披露。

表决结果:六票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶2024年半年度风险持续评估报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024年8月29日

公司代码:601618 公司名称:中国冶金

中国冶金科工股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到指定网址(www.sse.com.cn)上网仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及全体董事、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司会计政策2024年8月29日召开的第三届董事会第六十三次会议审议通过,会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并发表意见。

1.4 本半年度报告摘要经第三届董事会第六十三次会议审议通过,会议出席董事六名,实际出席董事五名,闫俊中董事因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托陈建光董事代为出席并发表意见。

1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:不适用。

2. 公司基本情况

2.1 公司简介

股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 中国中冶 股票代码: 601618

联系人和联系方式: 董事会秘书 王建国 证券事务代表 李淑萍

电话: +86-10-59868666 +86-10-59868666

办公地址: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

电子邮箱: ir@mcchina.com ir@mcchina.com

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末

总资产 755,551,432 661,602,236 14,20

归属于上市公司股东的净资产 150,423,795 145,480,182

营业收入 298,841,527 334,438,860 -10.65

归属于上市公司股东的净利润 4,149,738 7,217,536 -42.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,218,416 6,981,126 -53.50

经营活动产生的现金流量净额 -28,406,170 -14,516,419

加权平均净资产收益率(%) 2.35 5.73 减少3.38个百分点

基本每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

稀释每股收益(元/股) 0.11 0.26 -57.69

2.3 前十名股东持股情况表(1)

单位:股

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

截至报告期末表决权受限股东(户) 0 340,816

前10名股东持股情况

股东名称 股份类别 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

中国冶金科工集团有限公司 其他 49.18 1,010,955,300 0 无 0

香港中法资源(代理人)有限公司(2) 其他 13.72 2,842,429,901 0 无 0

中国石化天然气集团有限公司 国有法人 5.92 1,227,760,000 0 无 0

中证基金金股份有限公司 国有法人 2.84 589,038,427 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 1.99 371,207,351 0 无 0

中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.41 84,579,080 0 无 0

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.31 63,516,600 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东不存在关联关系或一致行动关系

表决权受限的股东数量及持股数量 不适用

注(1):香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司9.171,859,770股A股股份(占本公司总股本的44.25%)

注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份由本人持有

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 控股股东的实际控制人变更情况

□适用 □不适用

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2024年8月27日,公司披露《关于五矿集团所属企业重组公司股份无偿划转的提示性公告》,公司向实际控制人中国五矿的通知,拟将中国五矿持有的本公司9,171,859,770股A股股份(占本公司总股本的44.25%)无偿划转至中国五矿。中国五矿将直接持有本公司9,171,859,770股A股股份(占本公司总股本的44.25%)。中国五矿直接持有本公司1,010,955,300股A股股份(占本公司总股本的4.918%)。本公司的直接控股股东为由中国五矿变更为中国五矿,本公司实际控制人未发生变化,仍为中国五矿。该事项属于于筹划阶段,尚未完成全部法定程序,后续公司将按照相关法律法规,及时披露该事项进展情况。

2.6 在资产负债表中计提减值准备的会计政策

□适用 □不适用

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN004 10238024 2023年2月17日-2月20日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年2月17日 2,000,000,000 3.52

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN005 10238043 2023年3月8日-3月9日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月10日 2,000,000,000 3.37

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN006 10238048 2023年3月10日-3月13日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月14日 2,000,000,000 3.36

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN007 10238056 2023年3月15日-3月16日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月17日 2,000,000,000 3.37

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN008 10238061 2023年3月17日-3月20日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月21日 2,000,000,000 3.36

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN009 10238067 2023年3月22日-3月23日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月24日 2,000,000,000 3.35

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN010 10238263 2023年3月18日-3月21日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月22日 2,000,000,000 3.05

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN011 10238240 2023年8月25日-8月24日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月25日 1,400,000,000 3.04

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN012 10238248 2023年8月31日-9月1日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年9月4日 1,000,000,000 3.1

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

23 中冶 MTN013 10238264 2023年9月1日-4日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年9月5日 1,000,000,000 3.22

中国冶金科工股份有限公司2023年半年度中期报告

24 中冶 MTN001 102480524 2024年2月21日-2月22日 2024-02-23 1,000,000,000 2.94

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN002 10248058 2024年2月23日-2月26日 2024-02-27 1,000,000,000 2.92

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN003 10248090 2024年3月14日-3月15日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年3月18日 2,000,000,000 2.79

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN004 102480974 2024年3月18日-3月19日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月20日 2,000,000,000 2.74

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN005A 102483199 2024年7月24日-7月25日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年7月26日 1,000,000,000 2.25

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN005B 102483200 2024年7月24日-7月25日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年7月26日 1,000,000,000 2.54

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN006 102483403 2024年8月7日-8月8日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月9日 2,000,000,000 2.25

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN007 102483477 2024年8月9日-8月12日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月13日 1,200,000,000 2.75

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN008 102483673 2024年8月21日-8月22日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月23日 2,000,000,000 2.40

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN009 102483722 2024年8月22日-8月23日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月26日 2,000,000,000 2.28

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN010 102483782 2024年8月22日-8月26日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月27日 2,000,000,000 2.50

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN011 102483789 2024年8月26日-8月27日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月28日 2,000,000,000 2.38

中国冶金科工股份有限公司2024年半年度中期报告

24 中冶 MTN012 102483855 2024年8月27日-8月28日 发行人赎回选择权行权日,首个行权日为2023年8月29日 1,200,000,000 2.31

反映发行人偿债能力的指标: 适用 不适用

主要财务数据 报告期末 报告期末 上年度末

资产负债率 77.49% 76.41%

EBITDA利息保障倍数 5.11 6.42

二、重要提示

1. 公司当期被出具非标准审计报告,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

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2024-043

中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”)、本公司或“公司”监事会及全体监事保证本公告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。

中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第二十九次会议于2024年8月29日在中冶大厦召开。会议出席监事三名,实际出席监事三名。会议由监事会主席尹松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于中国中冶2024年半年度报告的议案》

1. 同意中国中冶2024年半年度报告及其摘要。2024年中期业绩公告(附后)。

2. 同意在海外股票上市地根据适用法律披露2024年中期业绩公告(附后)。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2024年上半年度财务报告的议案》

同意中国中冶2024年上半年度财务报告。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2024年半年度资产减值准备的议案》

1. 同意中国中冶2024年半年度资产减值准备的议案,计提符合企业会计准则和公司资产的实际状况,计提后2024年半年度财务报表能公允反映公司资产状况和经营成果,计提程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

1. 同意《关于A股募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 公司按照法律法规及监管要求,持续规范募集资金的管理和使用,募集资金基本按照计划使用,管理程序合法合规,不存在违规使用A股募集资金使用存在损害股东合法权益的情况,不存在违规使用A股募集资金的情形。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2024年8月29日

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2024-044

中国冶金科工股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”)、本公司或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告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。

本公司于2024年8月29日召开第三届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提减值准备的基本情况

为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,本公司在充分考虑半年度资产减值准备计提的基础上,根据《企业会计准则》等有关规定,结合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第36号-资产减值》、《国际财务报告准则第9号-金融工具》和中国中冶资产减值管理办法的相关规定,对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试,并据此计提资产减值准备。经公司测算,2024年上半年度计提减值准备人民币48.66亿元,具体情况如下:

1. 应收账款及合同资产减值损失计提情况

2024年上半年,经营业绩承压,账龄和坏账风险程度等信用、结合房地产客户信用风险上升等因素,在进行评估后,对应收账款计提了减值准备人民币27.75亿元;对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度未达到预期等形成的合同资产计提减值准备人民币9.56亿元。

2. 存货减值准备计提情况

2024年上半年,公司持有的部分存货成本已超过可变现净值,计提存货减值准备人民币11.35亿元。

三、对计提减值准备的影响

上述减值准备事项导致中国中冶2024年半年度合并财务报表利润总额减少人民币48.66亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

公司董事会财务与审计委员会2024年第六次议事前会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》,财务与审计委员会认为,本次计提减值准备事项符合谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际状况,计提后2024年半年度财务报表能公允反映公司资产状况和经营成果,计提程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。同意本次计提减值准备方案并提交董事会审议。

公司第三届董事会第六十三次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》,同意中国中冶2024年上半年计提减值准备,合同资产、存货等减值准备共计人民币48.66亿元。

公司第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于中国中冶计提2024年半年度资产减值准备的议案》,监事会认为,本次计提减值准备事项符合谨慎性原则,符合企业会计准则和公司资产的实际状况,计提后2024年半年度财务报表能公允反映公司资产状况和经营成果,计提程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司 董事会

2024年8月29日

公司代码:600958 公司名称:东方证券

东方证券股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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,投资者应当到指定网址(www.sse.com.cn)上网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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事、监事和高级管理人员声明,并承诺承担个别和连带的法律责任。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度利润分配预案为:以本次利润分配的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息股权登记日登记在册的股东和H股股东,每10股分配现金红利0.75元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等有关规定,公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与股息分配。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,496,645,292股,扣除公司回购专用证券账户回购股份34,843,324股,以此计算合计派发现金红利总额为634,635,147.60元。于2024年上半年合并口径归属于母公司所有者的净利润的30.06%。