

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度计提资产减值准备公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-028号

本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。

重要内容提示:
本次计提资产减值准备减少公司2024年第一季度合并报表利润总额1,733.35万元,上述数据未经会计师事务所审计。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第六届董事会第十四次会议,审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》,具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况
1. 存货跌价准备情况
由于存货价格波动影响,导致2024年第一季度存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额,计提存货跌价准备1,105.43万元。

2. 信用减值准备情况
公司于资产负债表日以预期信用损失为基础,对应收款项按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并计入信用减值损失,合计计提减值准备62.92万元。

3. 长期股权投资减值准备情况
公司合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行了减值测试并相应计提了减值准备,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,真实、客观地反映了公司2024年第一季度资产的实际状况。本次计提上述资产减值损失后,相应减少公司2024年第一季度合并报表利润总额1,733.35万元,上述数据未经会计师事务所审计。

二、董事会意见
经审核,董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,截至2024年3月31日的财务状况和经营成果,使公司资产信息更具合理性,不存在损害公司及投资者利益的情形。

三、监事会意见
经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及《公司章程》的规定,符合《企业会计准则》及公司会计准则的有关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的资产价值及经营成果,不存在损害公司及投资者利益,尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事意见
1. 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;
2. 宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-024号

本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。

一、续聘会计师事务所
● 宝泰隆新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议:
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,自2024年1月1日起生效,有效期一年。

二、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
(1)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立时间:2011年11月18日
(3)组织形式:特殊普通合伙
(4)注册地址:北京市海淀区复兴路47号院行健商务大厦20层2206
(5)执行事务合伙人:王瑞明

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-031号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度计提资产减值准备公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-023号

本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。

重要内容提示:
本次计提资产减值准备减少公司2024年第一季度合并报表利润总额209,094.08万元,上述数据已经会计师事务所审计。

一、本次计提资产减值准备情况
1. 长期股权投资减值准备情况
由于长期股权投资公允价值波动,导致2024年第一季度长期股权投资存在减值迹象,公司按照公允价值低于账面价值的差额,计提长期股权投资减值准备5,444.40万元。

2. 存货跌价准备情况
由于存货价格波动影响,导致2024年第一季度存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额,计提存货跌价准备6,575.24万元。

3. 信用减值准备情况
公司于资产负债表日以预期信用损失为基础,对应收款项按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并计入信用减值损失,合计计提减值准备5,444.40万元。

4. 长期股权投资减值准备情况
本次计提上述资产减值损失后,相应减少公司2024年第一季度合并报表利润总额209,094.08万元,上述数据未经会计师事务所审计。

二、董事会意见
经审核,董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,截至2024年3月31日的财务状况和经营成果,使公司资产信息更具合理性,不存在损害公司及投资者利益,尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备事项。

三、监事会意见
经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及《公司章程》的规定,符合《企业会计准则》及公司会计准则的有关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的资产价值及经营成果,不存在损害公司及投资者利益,尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事意见
1. 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;
2. 宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

中国船舶重工股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4. 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:
报告期内,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。截至报告期末,公司总股本为228,020,353.24元,以此计算合计派发现金红利为22,802,035.32元(含税),如在报告期末至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度分配包括现金分红及股票回购在内的其他分配方式。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-031号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询回复的提示性公告

本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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日收到上海证券交易所审核问询函(上证发审[2024]166号),上交所审核问询函对公司发行可转换公司债券申请文件进行审核,并形成了审核问询回复。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85

宝泰隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、修订《公司章程》的背景
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的主要内容
1. 增加“独立董事”章节,明确独立董事的职责和权利。
2. 增加“关联交易”章节,明确关联交易的决策程序。
3. 增加“信息披露”章节,明确信息披露的要求和程序。

三、修订《公司章程》的生效日期
本次修订的《公司章程》自2024年4月27日起生效。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-026号

本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。

一、主要经营数据
2024年第一季度,公司实现营业收入14,661,307.46万元,同比增长1.00%;归属于上市公司股东的净利润1,928,586.43万元,同比增长-90.77%。

二、主要材料采购情况
2024年第一季度,公司主要材料采购情况如下:

名称	单位	数量
焦炭	吨	91,857.00
铁矿石	吨	118,299.85