

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年利润分配预案

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

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议于2024年3月12日召开,审议通过了《2023年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2024年第一次股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配的基本情况
1.利润分配预案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润5,721,189,483.50元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配的利润为5,721,189,483.50元,加上期末未分配利润19,642,629,827.31元,扣除2023年度利润分配3,533,008,829.70元,提取盈余公积482,367,498.55元后,可供股东分配的利润21,348,442,982.56元。

二、利润分配政策的合规性、合理性
本利润分配预案符合《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,符合公司确定的利润分配政策,利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,是符合公司2023年度经营情况、未来发展规划的基础上提出的,本次现金分红不会造成公司流动资金紧张,符合公司全体股东的利益。

三、风险提示
1.本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2024年3月13日

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1.公司基本情况
2.公司主要业务
3.公司主要资产

三、主要业务
1.主要业务
2.主要资产

四、主要财务指标
1.主要财务指标
2.主要资产

五、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

六、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

七、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

八、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

九、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十一、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十二、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十三、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十四、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十五、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十六、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十七、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十八、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

十九、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十一、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十二、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十三、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十四、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十五、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十六、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十七、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十八、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

二十九、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

三十、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

三十一、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

三十二、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

三十三、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

三十四、主要资产
1.主要资产
2.主要资产

会计政策变更的原因及会计差错更正情况
根据2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的通知(财会[2023]13号)以下简称“解释第16号”或“本解释”,规定了关于无形资产产生的资产和负债的确认和计量,以及适用公允价值计量的会计政策。

二、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

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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: 否

(四)股东及持股情况
1.截至报告期末前10名普通股股东持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with 5 columns: 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

中信泰富特钢集团有限公司 境内非国有法人 75.06% 3,787,987,284 0 不适用 0

湖北中特钢铁有限公司 境内非国有法人 4.53% 228,854,000 0 不适用 0

中信泰富(中国)投资有限公司 国有法人 4.20% 215,251,416 0 不适用 0

香港中特钢铁有限公司 境外法人 1.38% 69,680,237 0 不适用 0

中国人寿保险(海外)有限公司-传统-普通保险产品-018L-TD003 其他 0.51% 25,650,585 0 不适用 0

博时基金管理有限公司-社保基金16012组合 其他 0.36% 17,999,011 0 不适用 0

中国人寿保险(海外)有限公司-传统-普通保险产品-018L-FH001 其他 0.31% 15,745,677 0 不适用 0

中信建投证券股份有限公司-社保基金16011组合 其他 0.26% 13,038,990 0 不适用 0

中信泰富特钢集团有限公司 境内非国有法人 0.24% 12,188,222 0 不适用 0

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

前十名股东参与融资融券业务出借股份情况
不适用 不适用

前十名股东上期期末表决权变化情况
无

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用 不适用

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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用 不适用

1.债券基本情况
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Row: 中信泰富特钢集团股份有限公司公司债券

报告期内公司债券的付息兑付情况
于2023年12月31日本公司将于一年内的应付债券利息为17,083,899.52元,列示于一年内的非流动负债。

2.公司债券最新评级及评级变化情况
报告期内,联合资信评级股份有限公司为公司资信评级机构,在公司年度报告披露后对公司进行跟踪评级,评级结论为AAA,“中特转债”信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 比上年增减

归属于上市公司股东的净利润 544,027.04 69,250.19 -10.56%

归属于上市公司股东的净资产 16,206.35 15,906.80 1.84%

归属于上市公司股东的净资产 544,027.04 69,250.19 -10.56%

归属于上市公司股东的净资产 16,206.35 15,906.80 1.84%

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于公司选聘特转铜参股公司湖北中特特钢铜材有限公司提供担保额度暨关联交易的公告》)

该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于调整在中信银行存放大额款项关联交易公告的议案》。

(详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

15.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

16.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

17.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

18.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

19.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

20.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

21.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

22.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

23.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

24.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

25.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

26.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

27.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

28.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

29.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

30.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

31.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

32.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

33.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

34.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

35.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

36.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

37.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

38.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

39.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

40.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

41.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

42.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

43.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

44.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

45.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

46.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

47.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

48.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

49.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

50.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

51.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

52.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

53.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

54.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

55.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

56.审议通过了《关于聘任毕马威会计师事务所的议案》。

先投入自筹资金事项进行了核查意见。一致认为,公司本次以募集资金置换募集资金投资项目先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2023年修订)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,符合永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换先投入自筹资金事项专项鉴证报告》,并于2024年3月23日出具了《募集资金置换先投入自筹资金事项专项鉴证报告》。

(三)用募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日,本公司累计已使用募集资金人民币1,398,668,527.84元。

(四)用募集资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日,本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(六)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(七)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(九)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十一)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十二)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十三)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十四)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十五)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十六)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十七)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十八)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(十九)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十一)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十二)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十三)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十四)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十五)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十六)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十七)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十八)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十九)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十一)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十二)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十三)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十四)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十五)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十六)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十七)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十八)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十九)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十)募集资金使用其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用其他情况。