证券代码:605398 证券简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	156,285,298.17	150,836,012.31	150,836,012.31	3.61	452,767,433.39	433,974,360.57	433,974,360.57	4.33
归属于上市公司股东的净利润	7,987,323.54	10,479,316.63	10,406,563.29	-23.25	33,218,961.55	33,010,668.86	32,888,706.86	1.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,220,192.16	5,941,482.26	5,868,728.92	5.99	26,499,262.80	22,363,029.76	22,241,067.76	19.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-57,933,417.44	-113,786,583.13	-113,786,583.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.09	-23.25	0.28	0.28	0.28	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	0.09	-23.25	0.28	0.28	0.28	1.00
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.06	1.06	减少0.28个百分点	3.22	3.33	3.32	减少0.10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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	1,214,471,688.54	1,233,664,152.86	1,234,730,687.41	-1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,038,871,732.68	1,018,231,772.74	1,018,147,394.93	2.04

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:"基本每股收益"与"稀释每股收益"采用四舍五入法保留两位小数取数,"本报告期比上年同期增减变动幅度"、"年初至报告期末比上年同期增减变动幅度"按原始数据进行计算取数。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时,对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易进行追溯调整。具体内容详见本公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-039)。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-654.54	-11,385.60	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,232,025.00	5,415,405.69	各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	632,778.16	1,664,490.73	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
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	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
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	5,220.35	258,011.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	101,240.09	604,786.88	
少数股东权益影响额(税后)	997.50	2,036.79	
合计	1,767,131.38	6,719,698.75	

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项目的情况说明

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助作为经常性损益

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	45,712.90	447,975.06	与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定返还。

(三)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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	比上年同期增加5,585.32万元,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	14,256	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						
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
孙正暘	境内自然人	21,627,914	18.55	21,627,914	无	0
孙正晗	境内自然人	15,503,404	13.29	15,503,404	无	0
李蘭江	境内自然人	10,934,983	9.38	10,934,983	无	0
孙星炎	境内自然人	10,557,931	9.05	10,557,931	无	0
上海森枭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,307,297	6.27	2,155,497	无	0
程永新	境内自然人	7,049,469	6.05	7,049,469	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,010,148	4.30	5,010,148	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,253,600	2.79	3,253,600	无	0
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	2,812,604	2.41	0	未知	/
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,563,521	1.34	1,563,521	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	
		股份种类	数量
上海森枭投资中心(有限合伙)	5,151,800	人民币普通股	5,151,800
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	2,812,604	人民币普通股	2,812,604
黄秀玉	800,000	人民币普通股	800,000
招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	695,554	人民币普通股	695,554
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	682,200	人民币普通股	682,200
夏小华	343,632	人民币普通股	343,632
中国工商银行股份有限公司-华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	338,660	人民币普通股	338,660
中国国际金融股份有限公司	319,028	人民币普通股	319,028
中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金	314,896	人民币普通股	314,896
中信证券股份有限公司	234,096	人民币普通股	234,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别为父子、父女关系,李蘭江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售股东中,黄秀玉、夏小华所持公司股份均通过信用证券账户持有。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	742,066,382.79	901,725,458.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	90,050,684.93	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,579,488.01	9,214,277.54
应收账款	46,212,588.14	48,135,049.89
应收款项融资	-	-
预付款项	1,726,396.32	310,461.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,972,885.26	6,007,945.85
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	69,917,035.91	64,699,945.10
合同资产	235,389,916.47	181,491,846.92
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	541,123.93	1,219,627.91
流动资产合计	1,195,456,501.76	1,212,804,613.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	6,336,594.41	7,412,988.45
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,550,083.70	8,810,719.77
无形资产	1,093,555.73	1,255,426.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,034,952.94	4,446,938.66
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,015,186.78	21,926,073.68
资产总计	1,214,471,688.54	1,234,730,687.41
流动负债:		
短期借款	15,003,729.17	10,011,305.53
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	348,600.00	30,783,350.05
应付账款	81,624,877.69	83,347,769.13
预收款项	-	-
合同负债	3,048,279.69	4,323,837.66
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	61,677,390.26	70,522,460.96
应交税费	3,392,334.75	4,437,826.17
其他应付款	2,309,296.84	2,322,166.33
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,682,182.26	5,120,704.24
其他流动负债	-	-
流动负债合计	172,086,690.66	210,869,420.07
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,672,556.01	3,538,176.68
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	8,304.15
递延所得税负债	1,406,493.92	1,809,906.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,079,049.93	5,356,387.07
负债合计	175,165,740.59	216,225,807.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	116,616,489.00	83,297,492.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	508,718,958.93	542,037,955.93
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,965,844.07	27,965,844.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	385,570,440.68	364,846,102.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,038,871,732.68	1,018,147,394.93
少数股东权益	434,215.27	357,485.34
所有者权益(或股东权益)合计	1,039,305,947.95	1,018,504,880.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,214,471,688.54	1,234,730,687.41

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	452,767,433.39	433,974,360.57
其中:营业收入	452,767,433.39	433,974,360.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	421,946,258.92	405,136,448.99
其中:营业成本	294,073,435.59	269,872,720.30
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,368,356.17	2,352,265.87
销售费用	21,943,813.37	23,486,384.59
管理费用	38,147,102.99	34,624,628.12
研发费用	74,985,277.73	80,886,490.94
财务费用	-9,571,726.93	-6,086,040.83
其中:利息费用	226,219.23	1,390,072.04
利息收入	9,934,752.77	7,531,909.60
加:其他收益	7,098,081.27	10,484,813.51
投资收益(损失以"-"号填列)	1,613,805.80	3,316,134.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50,684.93	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-300,676.39	-1,614,009.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,313,596.42	-3,942,254.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,385.60	-2,899.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,958,088.06	37,079,696.71
加:营业外收入	1.17	-
减:营业外支出	53,483.12	51,019.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,904,606.11	37,028,677.49
减:所得税费用	608,914.63	4,072,888.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,295,691.48	32,955,788.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,295,691.48	32,955,788.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	33,218,961.55	32,888,706.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	76,729.93	67,081.87
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	33,295,691.48	32,955,788.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,218,961.55	32,888,706.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	76,729.93	67,081.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	433,023,352.47	371,564,549.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	447,975.06	539,352.29
收到其他与经营活动有关的现金	15,916,001.01	15,938,723.55
经营活动现金流入小计	449,387,328.54	388,042,625.07
购买商品、接受劳务支付的现金	189,902,151.29	204,164,337.46
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	273,924,321.57	250,262,930.67
支付的各项税费	22,352,806.15	27,261,828.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,141,466.97	20,140,111.57
经营活动现金流出小计	507,320,745.98	501,829,208.20
经营活动产生的现金流量净额	-57,933,417.44	-113,786,583.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	488,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,699,846.04	3,479,702.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	1,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	261,700,396.04	491,481,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,659.46	1,204,247.49
投资支付的现金	350,000,000.00	488,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	350,921,659.46	489,204,247.49
投资活动产生的现金流量净额	-89,221,263.42	2,277,139.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,508,122.63	16,002,788.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,581.65	4,659,350.08
筹资活动现金流出小计	27,508,704.28	52,662,138.20
筹资活动产生的现金流量净额	-12,508,704.28	-42,662,138.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,309.02	14,497.35
五、现金及现金等价物净增加额	-159,659,076.12	-154,157,084.31
加:期初现金及现金等价物余额	901,618,208.91	897,209,272.90
六、期末现金及现金等价物余额	741,959,132.79	743,052,188.59

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-042

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2023年10月20日以书面方式发出通知,并于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等7项公司制度进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-043

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年11月3日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心(网址:https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 投资者可于2023年11月2日(星期四)17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月28日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况和发展战略等投资者所关心的问题,公司计划于2023年11月3日(星期五)下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就相关问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年前三季度的经营成果、财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月3日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心

(网址:https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

三、参会人员

董事长:孙正暘先生

董事、副总经理兼财务负责人:石慧女士

独立董事:董雅姝女士

董事会秘书:杨俊雄先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月3日(星期五)下午15:00-16:00通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月2日(星期四)17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨俊雄

电话:021-52908588

邮箱:IR@shsnc.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-082

中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	28,089,153,328.48	23,688,671,847.34	23,688,671,847.34	18.58%	86,413,756,738.74	75,510,508,489.02	75,510,508,489.02	14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,334,534,270.57	1,766,514,763.31	1,766,514,763.31	-24.45%	4,374,306,786.42	5,543,415,354.59	5,543,415,354.59	-21.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,298,648,800.31	1,175,241,727.85	1,175,241,727.85	10.50%	4,187,420,953.95	4,865,889,824.17	4,865,889,824.17	-13.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	5,426,550,383.37	7,670,135,180.24	7,670,135,180.24	-29.25%
基本每股收益(元/股)	0.264	0.350	0.350	-24.57%	0.867	1.098	1.098	-21.04%
稀释每股收益(元/股)	0.260	0.343	0.343	-24.20%	0.861	1.081	1.081	-20.35%
加权平均净资产收益率	3.66%	5.18%	5.18%	下降1.52个百分点	11.98%	16.67%	16.67%	下降4.69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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	117,395,107,509.36	90,774,617,316.29	90,775,302,883.01	29.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,176,298,773.26	36,277,196,546.62	36,277,609,658.00	2.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2023]31号)(以下简称"解释第16号"或"本解释"),规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自2023年1月1日起按照解释第16号规定,对因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易),在交易发生时应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	53,414.30	2,282,535.61	主要是本期处置废旧设备备件产生的利得。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	42,492,758.28	159,911,082.07	主要是本期收到的政府补贴以及与资产相关政府补助由递延收益转入损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	414,211.22	46,952,984.82	主要是债权利息收入。
债务重组损益	8,319,721.02	25,888,819.69	主要是上海中特泰富钢管有限公司债务重组产生的损益。
罚没及违约赔偿收入	9,320,386.67	19,228,941.07	主要是本期厂区内违章罚款收入。
非流动资产报废损失	-5,367,409.18	-22,339,161.38	主要是本期机器设备的报废损失。
无需支付的应付款项	59,385.47	8,406,039.72	主要是本期无需支付的往来款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,841.26	31,676.18	
减:所得税影响额	15,861,421.98	42,340,295.01	
少数股东权益影响额(税后)	3,311,734.28	11,136,790.30	
合计	35,885,470.26	186,885,832.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

(适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
再生资源回收奖励	36,592,845.00	可持续且稳定获得

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 (不适用

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

报告期末普通股股东总数	30,422	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						
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
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	3,787,987,284	0		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	228,854,000	0		
中信泰富(中国)投资有限公司	国有法人	4.26%	215,251,416	0		
上海淞聚潮企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	94,838,927	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	76,233,496	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.55%	27,537,185	0		
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	其他	0.35%	17,544,311	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.33%	16,847,245	0		
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	其他	0.32%	16,134,494	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.26%	13,038,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中信泰富特钢投资有限公司	3,787,987,284	人民币普通股	3,787,987,284
湖北新冶钢有限公司	228,854,000	人民币普通股	228,854,000
中信泰富(中国)投资有限公司	215,251,416	人民币普通股	215,251,416
上海淞聚潮企业管理合伙企业(有限合伙)	94,838,927	人民币普通股	94,838,927
香港中央结算有限公司	76,233,496	人民币普通股	76,233,496
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	27,537,185	人民币普通股	27,537,185
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	17,544,311	人民币普通股	17,544,311
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	16,847,245	人民币普通股	16,847,245
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	16,134,494	人民币普通股	16,134,494
全国社保基金四零一组合	13,038,900	人民币普通股	13,038,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司,同属中信泰富有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系与是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □ 不适用

1. 2023年1月6日,公司披露了《关于子公司竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的进展公告》。公司之子公司兴澄特钢与上海电气控股集团有限公司(以下简称"上海电气")签订协议,拟收购上海电气持有的上海中特泰富钢管有限公司(原上海电气集团钢管有限公司,以下简称"泰富钢管")60%股权。在本次交易完成以后,泰富钢管将成为公司的子公司。截至本财务报表批准报出之日止,泰富钢管收购已完成股权交割,泰富钢管成为公司子公司。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信泰富特钢集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日(经重列)
流动资产:		
货币资金	7,180,043,131.46	8,927,882,094.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,253,331,196.66	9,407,370,081.87
应收账款	6,766,587,670.40	3,160,927,483.09
应收款项融资	4,216,181,659.20	2,686,647,380.66
预付款项	2,769,108,043.22	1,392,810,564.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,398,011,604.26	1,074,737,112.30
其中:应收利息	4,282,122.22	0.00
应收股利	14,449,746.16	7,805,046.16
买入返售金融资产		
存货	15,193,031,451.53	10,767,992,903.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	2,325.00
其他流动资产	125,619,086.84	230,391,563.76
流动资产合计	51,901,913,843.57	37,648,761,508.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	655,708,196.06	1,922,328,767.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,505,290.97	13,658,457.15
固定资产	50,078,340,769.58	38,953,827,688.53
在建工程	4,302,001,660.29	5,522,330,528.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,997,480.01	26,253,773.48
无形资产	7,054,589,858.97	4,272,173,814.46
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	179,451,665.94	183,554,176.41
递延所得税资产	1,933,762,951.68	1,304,663,704.51
其他非流动资产	1,128,504,423.64	889,419,095.11
非流动资产合计	65,493,193,665.79	53,126,541,374.29
资产总计	117,395,107,509.36	90,775,302,883.01
流动负债:		
短期借款	11,258,963,639.04	5,272,700,556.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,731,860,219.76	5,152,659,511.10
应付账款	17,423,028,983.32	12,805,420,183.37
预收款项		
合同负债	4,033,072,741.02	3,521,161,355.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,709,192,429.02	2,470,171,096.33
应交税费	775,247,546.89	729,163,927.99
其他应付款	5,904,057,631.26	6,621,138,488.88
其中:应付利息	23,219,711.08	44,563,954.93
应付股利	12,862,468.07	12,862,468.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,141,935,102.89	446,577,058.00
其他流动负债	452,884,424.64	488,358,191.30
流动负债合计	52,430,242,717.84	37,507,350,369.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,720,042,506.35	7,803,100,000.00
应付债券	4,722,504,185.18	4,613,047,580.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,381,441.35	22,730,676.48
长期应付款	880,000,000.00	2,900,000,000.00
长期应付职工薪酬	82,105,401.01	0.00
预计负债	16,929,922.20	24,080,861.70
递延收益	1,348,303,906.74	1,267,912,570.64
递延所得税负债	728,724,619.67	199,324,023.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,527,991,982.50	16,830,195,712.56
负债合计	76,958,234,700.34	54,337,546,081.59
所有者权益:		
股本	5,047,156,096.00	5,047,154,263.00
其他权益工具	490,210,774.85	490,216,363.61
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,196,002,699.37	9,173,009,318.62
减:库存股		
其他综合收益	19,456,898.65	14,633,693.29
专项储备	283,791,775.85	253,800,336.28
盈余公积	1,655,984,973.68	1,655,984,973.68
一般风险准备		
未分配利润	20,483,695,554.86	19,642,810,709.52
归属于母公司所有者权益合计	37,176,298,773.26	36,277,609,658.00
少数股东权益	3,260,574,035.76	160,147,143.42
所有者权益合计	40,436,872,809.02	36,437,756,801.42
负债和所有者权益总计	117,395,107,509.36	90,775,302,883.01

法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,413,756,738.74	75,510,508,489.02
其中:营业收入	86,413,756,738.74	75,510,508,489.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,270,589,518.60	69,305,617,513.69
其中:营业成本	74,606,169,404.13	63,960,058,350.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	588,812,162.80	417,211,433.17
销售费用	488,147,765.88	361,121,362.14
管理费用	1,460,870,101.48	1,095,009,781.33
研发费用	3,555,968,834.75	3,156,161,802.95
财务费用	570,621,249.56	316,054,783.54
其中:利息费用	788,097,247.82	460,384,104.13
利息收入	166,364,895.10	144,820,816.37
加:其他收益	201,530,302.93	182,266,850.70
投资收益(损失以"-"号填列)	18,583,934.65	-84,737,406.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,848,035.49	-92,904,917.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	23,136,935.29	-23,821,698.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-229,398,661.55	-215,592,656.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,282,535.61	630,259,856.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,159,302,267.07	6,693,265,920.60
加:营业外收入	41,563,164.98	36,968,785.43
减:营业外支出	39,647,324.59	44,716,892.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,161,218,107.46	6,685,517,813.96
减:所得税费用	661,388,457.81	1,130,958,672.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,499,829,649.65	5,554,559,141.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,499,829,649.65	5,554,559,141.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,374,306,786.42	5,543,415,354.59
2.少数股东损益	125,522,863.23	11,143,786.97
六、其他综合收益的税后净额	8,514,433.21	12,043,026.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,823,205.36	12,043,026.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,823,205.36	12,043,026.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-139,950.04	-1,610,489.70
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,963,155.40	13,653,516.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,691,227.85	0.00
七、综合收益总额	4,508,344,082.86	5,566,602,168.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,379,129,991.78	5,555,458,381.18
归属于少数股东的综合收益总额	129,214,091.08	11,143,786.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.867	1.098
(二)稀释每股收益	0.861	1.081

法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,299,456,152.55	51,902,717,410.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	681,972,304.02	634,032,080.80
收到其他与经营活动有关的现金	329,746,902.48	451,531,113.79
经营活动现金流入小计	65,311,175,359.05	52,988,280,604.81
购买商品、接受劳务支付的现金	50,075,754,051.86	36,591,448,711.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,891,263,700.44	3,939,401,530.23
支付的各项税费	3,903,033,374.52	4,197,565,599.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,573,848.86	589,729,583.42
经营活动现金流出小计	59,884,624,975.68	45,318,145,424.57
经营活动产生的现金流量净额	5,426,550,383.37	7,670,135,180.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,012,654.56	16,670,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,594,035.57	2,008,281.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,606,690.13	418,678,692.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,403,689,745.60	955,226,849.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	643,297,257.86	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	187,412,455.85	0.00
投资活动现金流出小计	2,234,399,459.31	955,226,849.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,083,792,769.18	-536,548,156.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	15,602,468,458.95	10,599,315,397.55
发行债券收到的现金	0.00	4,980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,578,000,000.00	3,512,035,729.11
筹资活动现金流入小计	21,180,468,458.95	19,095,851,126.66
偿还债务支付的现金	15,837,876,574.42	14,220,806,399.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,234,370,624.95	6,928,425,321.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,501,000,802.18	3,612,912,392.81
筹资活动现金流出小计	26,573,248,001.55	24,762,144,113.93
筹资活动产生的现金流量净额	-5,392,779,542.60	-5,666,292,987.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,965,800.14	30,778,657.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,000,056,128.27	1,498,072,694.00
加:期初现金及现金等价物余额	8,713,017,878.21	6,991,255,206.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,712,961,749.94	8,489,327,900.24

法定代表人:钱刚 主管会计工作负责人:倪幼美 会计机构负责人:吴斌

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 (不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 (否

公司第三季度报告未经审计。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-080

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月21日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2023年10月27日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《2023年第三季度报告》;

公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会全体成员同意。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》;

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:全体董事回避表决该议案,并将本议案提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信泰富特钢集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订〈公司专门委员会议事规则〉的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《专门委员会议事规则》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过了《关于暂不召开2023年第五次临时股东大会的议案》;

根据公司总体安排,公司董事会决定暂不召开股东大会审议《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,将上述事项及其他需股东大会审议的事项一并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.公司第十届董事会审计委员会2023年第四次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-081

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月21日以书面、邮件方式发出通知,于2023年10月27日以通讯表决方式召开,会议应到监事5名,实际出席会议监事5名,公司部分高管列席了会议,公司监事会主席郑静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决,通过了如下决议:

1. 审议通过了《2023年第三季度报告》;

公司《2023年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年第三季度的经营状况。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

该议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》;

经审议,监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人权益,促进责任人员履行职责,该事项审议程序合法合规。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

该议案表决结果:全体监事回避表决该议案,并将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2023年10月28日

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-083

中信泰富特钢集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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")于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决,该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、基本情况概述

公司为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,使公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。

二、董监高责任险具体方案

1.投保人:中信泰富特钢集团股份有限公司

2.被保险人:公司;公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3.赔偿限额:不超过2,500万美元

4.保费支出:不超过人民币50万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5.保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日